

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560 411,554,000 บาท

ปี 2561 396,661,840 บาท

รายจ่ายประจำ

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,126,140 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,402,140 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		25,159,940 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,242,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,724,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,853,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,870,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	247,158,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	174,665,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		174,665,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	72,493,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		72,493,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,066,800 บาท	
0310	1. แผนงานการโยธา	12,066,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		12,066,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,862,600 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	น้ำท่วม	7,862,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		7,862,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,825,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	27,997,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		27,997,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,828,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		14,828,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,795,800 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,795,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,795,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	37,827,000 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	37,827,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		37,827,000 บาท

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,174,800	1,440,000	4,062,640	3,539,300	6,396,400	-	1,513,000	43,126,140
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,828,300	1,440,000	3,169,240	3,155,200	6,296,400	-	1,513,000	32,402,140
งานปกครอง	10,265,800	1,440,000	2,596,540	3,155,200	6,189,400	-	1,513,000	25,159,940
งานทะเบียน	6,562,500	-	572,700	-	107,000	-	-	7,242,200
แผนงานบริหารการคลัง	9,346,500	-	893,400	384,100	100,000	-	-	10,724,000
งานบริหารการคลัง	5,138,400	-	561,600	153,600	-	-	-	5,853,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,208,100	-	331,800	230,500	100,000	-	-	4,870,400
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	143,718,500	32,112,000	68,131,900	788,800	790,400	-	1,616,600	247,158,200
แผนงานรักษาความสะอาด	106,949,500	23,472,000	42,023,700	500,800	102,400	-	1,616,600	174,665,000
งานรักษาความสะอาด	106,949,500	23,472,000	42,023,700	500,800	102,400	-	1,616,600	174,665,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	36,769,000	8,640,000	26,108,200	288,000	688,000	-	-	72,493,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	36,769,000	8,640,000	26,108,200	288,000	688,000	-	-	72,493,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,003,100	144,000	2,426,700	-	493,000	-	3,000,000	12,066,800
แผนงานการโยธา	6,003,100	144,000	2,426,700	-	493,000	-	3,000,000	12,066,800
งานการโยธา	6,003,100	144,000	2,426,700	-	493,000	-	3,000,000	12,066,800

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,038,500	864,000	1,960,100	-	-	-	-	7,862,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	5,038,500	864,000	1,960,100	-	-	-	-	7,862,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,038,500	864,000	1,960,100	-	-	-	-	7,862,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,040,100	1,872,000	14,966,400	241,900	90,000	-	10,614,900	42,825,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,068,000	1,872,000	13,757,400	199,900	-	-	2,100,000	27,997,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,068,000	1,872,000	13,757,400	199,900	-	-	2,100,000	27,997,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,972,100	-	1,209,000	42,000	90,000	-	8,514,900	14,828,000
งานพัฒนาชุมชน	4,972,100	-	1,209,000	42,000	90,000	-	8,514,900	14,828,000
ด้านการสาธารณสุข	4,588,400	432,000	385,800	-	137,800	-	251,800	5,795,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,588,400	432,000	385,800	-	137,800	-	251,800	5,795,800
งานควบคุมอนามัย	4,588,400	432,000	385,800	-	137,800	-	251,800	5,795,800
ด้านการศึกษา	7,787,400	3,312,000	3,798,800	2,895,500	4,437,000	3,990,000	11,606,300	37,827,000
แผนงานบริหารการศึกษา	7,787,400	3,312,000	3,798,800	2,895,500	4,437,000	3,990,000	11,606,300	37,827,000
งานบริหารการศึกษา	7,787,400	3,312,000	3,798,800	2,895,500	4,437,000	3,990,000	11,606,300	37,827,000
รวมรายจ่ายประจำ	208,350,800	40,176,000	95,732,340	7,465,500	12,344,600	3,990,000	28,602,600	396,661,840
รวมทั้งสิ้น	208,350,800	40,176,000	95,732,340	7,465,500	12,344,600	3,990,000	28,602,600	396,661,840

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

	ปี 2560	411,554,000 บาท
	ปี 2561	396,661,840 บาท
	รายจ่ายประจำ	396,661,840 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,126,140 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,402,140 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	16,938,300 บาท
	ปี 2561	25,159,940 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,265,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,655,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,793,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	299,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,610,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	3,414,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	101,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,076,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	123,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,596,540 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	196,640 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,662,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	737,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,155,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,189,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	187,400 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05105-6	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05119-3	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
05199-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-5	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-7	(6) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 180 x 75 ซม. 20 ตัว	34,300 บาท
05199-8	(7) เก้าอี้โครงเหล็กบุวม 30 ตัว	18,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,002,000 บาท

05399-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร	6,002,000 บาท
	- ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 1	
	- ปรับปรุงหน้าต่างอาคาร 2	
	- ปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตพระนคร	
	- ปรับปรุงบ้านพักเวร ฝ่ายโยธา (ระบายน้ำ)	
	- ปรับปรุงห้องเก็บของอาคาร 3 (ฝ่ายปกครอง)	
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)	
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายทะเบียน)	
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายการคลัง)	
	- ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุดสายตรวจฝ่ายเทศกิจ	
	- ปรับปรุงอาคาร (ฝ่ายรักษาความสะอาด)	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.10/2560	

07 6. รายจ่ายอื่น 1,513,000 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	1,370,200 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	37,200 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2560	6,882,500 บาท
	ปี 2561	7,242,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,562,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,400,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	6,054,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	130,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	572,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	393,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

2.2 ค่าใช้สอย 37,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ 141,200 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 107,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 107,000 บาท

05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-2	(3) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 16 ตัว	44,800 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 10,724,000 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

 ปี 2560

30,387,200 บาท

 ปี 2561

5,853,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,138,400 บาท

 1.1 เงินเดือน

4,647,900 บาท

01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา 4,376,800 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 229,100 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

 1.2 ค่าจ้างประจำ

490,500 บาท

01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา 476,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 13,600 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 561,600 บาท

 2.1 ค่าตอบแทน

258,100 บาท

 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

 2.2 ค่าใช้สอย

112,500 บาท

 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

 ค่าบริการดูแลจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก

2.3 ค่าวัสดุ**191,000 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานฯ

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****153,600 บาท**

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

4,751,900 บาท

ปี 2561

4,870,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,208,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,538,500 บาท

01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา

3,328,200 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

168,300 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

669,600 บาท

01201-1 อัตราเดิม 4 อัตรา

640,000 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

29,600 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

331,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

45,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

87,700 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	199,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	230,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	247,158,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	174,665,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	170,981,400 บาท
	ปี 2561	174,665,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บ ขนมูลฝอย
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,949,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,155,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,899,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	102,793,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 545 อัตรา	98,294,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,558,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,290,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	621,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,472,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 163 อัตรา	17,592,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,279,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,023,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	23,586,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,824,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,612,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	500,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	102,400 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05199-2	(2) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,616,600 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	1,616,600 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 72,493,200 บาท

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2560

70,684,800 บาท

ปี 2561

72,493,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนดและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 36,769,000 บาท

1.1 เงินเดือน

6,579,800 บาท

01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา 6,212,300 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 325,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

30,189,200 บาท

01201-1 อัตราเดิม 155 อัตรา 27,810,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,179,000 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 684,700 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ 515,100 บาท

02 2. ค่าจ้างชั่วคราว 8,640,000 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา 6,256,800 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว 943,200 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว 1,440,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,108,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	15,935,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	8,613,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,559,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	288,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	688,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	688,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน	688,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,066,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,066,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	12,422,400 บาท
	ปี 2561	12,066,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแล รักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,003,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,670,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,429,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,332,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,140,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	65,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	41,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,426,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,048,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	434,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	943,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,000 บาท
05399-3	ปรับปรุงทางเท้าตรอกเสถียร	493,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 202 ตร.ม.	
	- ตัดแต่งรากต้นไม้ใหญ่ (พร้อมขนทิ้ง) จำนวน 4 แห่ง	
	- เสริมคอกต้นไม้ พร้อมบล็อคลูปูพื้นซีเมนต์ มีช่องระบายน้ำ (เทิร์ฟสโตน) จำนวน 4 แห่ง	

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ในทางเท้า ตามแบบ มน. - 02, มน. - 04 จำนวน 1 บ่อ
- เสริมคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) ตามแบบ มท. - 05 ความหนา
0.20 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.15 ม. ยาวประมาณ 188 ม.
- ปูแผ่นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท. - 13 เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,862,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,862,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	7,460,400 บาท
	ปี 2561	7,862,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,038,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,020,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	977,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	42,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,018,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,961,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	634,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	85,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,960,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	421,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	929,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	609,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,825,300 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	27,997,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	22,753,500 บาท
	ปี 2561	27,997,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ที่ได้รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,068,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	726,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	689,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,341,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	8,752,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	278,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	193,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,872,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,364,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	195,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,757,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	924,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	4,916,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,916,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	199,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,100,000 บาท

0517	แผนงานพัฒนาชุมชน	14,828,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	20,391,500 บาท
	ปี 2561	14,828,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
- ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,972,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,559,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,307,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	199,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	412,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	389,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,209,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	840,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
	2.2 ค่าใช้สอย	67,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	301,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุด	
	ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,514,900 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็น	
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับไตรมาสที่ 4	717,600 บาท
	(เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)	
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ	
	ผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	2,616,000 บาท

07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	949,900 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	498,600 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ	38,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,795,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,795,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,480,800 บาท
	ปี 2561	5,795,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุเดือดร้อน

 ราคา

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
 ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,588,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,916,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,687,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	671,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	630,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	71,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	3.2 ค่าใช้สอย	86,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	227,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	137,800 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-1	(2) เครื่องฟั่นหมอกควัน 2 เครื่อง	118,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	251,800 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร	160,800 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	91,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	37,827,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	37,827,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	42,419,300 บาท
	ปี 2561	37,827,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,787,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,027,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,670,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,759,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,331,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	109,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	50,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	268,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,398,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	361,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,798,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,004,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,351,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	443,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,895,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,437,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,437,000 บาท
05399-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ	294,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน - ปรับปรุงห้องสมุด, ห้องอนุบาล 1 - ปรับปรุงส้วมที่ห้องระเบียบอาคารเรียน 3 ชั้น - ปรับปรุงห้องประชุม 1	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.1/2560	
05399-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหารณพาราม ในพระราชูปถัมภ์	609,000 บาท
	- ปรับปรุงป้ายโรงเรียน (ทางเข้าด้านหน้า) - ปรับปรุงป้ายโรงเรียน (ทางเข้าด้านหลัง) - เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเรียน ชั้น 2 - ต่อเติมห้องธุรการ - ห้องพัสดุและห้องน้ำ - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.2/2560	
05399-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีศเทพ	386,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงรอบนอกอาคารเรียน - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.3/2560	
05399-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม	962,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารและด้านข้างอาคารเรียน - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องสมุด - ทาสีอาคารเรียนภายนอก และรั้วโรงเรียน	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.4/2560	

05399-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวีหาร - ปรับปรุงป้ายโรงเรียน - ปรับปรุงห้องจริยธรรม ชั้น 3 - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ - ติดตั้งรั้วระแนงบังตาไม้เทียม (รั้วหน้าโรงเรียน) - ปรับปรุงห้องอนุบาล - ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.5/2560	571,000 บาท
05399-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.6/2560	426,000 บาท
05399-8	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชันดดา - ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้องน้ำ - ซ่อมแซมพื้นชั้น 2 บริเวณตรงโรงอาหารชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ขพน.7/2560	628,000 บาท
05399-9	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ - ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2560	259,000 บาท
05399-10	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน - ปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงประตูห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2560	302,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	3,990,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,990,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	11,606,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,100 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,194,500 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,168,900 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	646,100 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	124,100 บาท

07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	914,400 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตณและสวณสนามยวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนค่าปฐภิณณตณและสวณสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการระเต็มคึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,800,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	120,000 บาท