

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560	239,259,000 บาท
ปี 2561	234,582,740 บาท
รายจ่ายประจำ	234,582,740 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,925,840 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,426,640 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,739,940 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,686,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,499,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,985,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,513,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,549,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	105,520,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	105,520,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,029,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,029,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,255,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,255,700 บาท
0310037	งานการโยธา	12,255,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,450,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,450,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,450,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,214,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,229,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		14,229,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	12,984,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		12,984,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,317,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,317,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,317,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	14,869,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	14,869,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		14,869,500 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,950,500	864,000	2,316,940	3,518,700	4,853,000	-	2,422,700	37,925,840
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,696,800	864,000	1,701,040	3,323,800	4,418,300	-	2,422,700	29,426,640
งานปกครอง	10,550,000	864,000	1,161,140	3,323,800	4,418,300	-	2,422,700	22,739,940
งานทะเบียน	6,146,800	-	539,900	-	-	-	-	6,686,700
แผนงานบริหารการคลัง	7,253,700	-	615,900	194,900	434,700	-	-	8,499,200
งานบริหารการคลัง	4,187,000	-	355,200	143,500	299,800	-	-	4,985,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,066,700	-	260,700	51,400	134,900	-	-	3,513,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	80,801,100	20,400,000	28,693,600	-	565,600	-	89,600	130,549,900
แผนงานรักษาความสะอาด	63,846,000	19,008,000	22,264,500	-	311,900	-	89,600	105,520,000
งานรักษาความสะอาด	63,846,000	19,008,000	22,264,500	-	311,900	-	89,600	105,520,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,955,100	1,392,000	6,429,100	-	253,700	-	-	25,029,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,955,100	1,392,000	6,429,100	-	253,700	-	-	25,029,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,629,500	528,000	2,389,100	-	709,100	-	3,000,000	12,255,700
แผนงานการโยธา	5,629,500	528,000	2,389,100	-	709,100	-	3,000,000	12,255,700
งานการโยธา	5,629,500	528,000	2,389,100	-	709,100	-	3,000,000	12,255,700
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,187,900	816,000	1,371,800	-	1,075,000	-	-	6,450,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,187,900	816,000	1,371,800	-	1,075,000	-	-	6,450,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,187,900	816,000	1,371,800	-	1,075,000	-	-	6,450,700

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	9,805,100	3,336,000	6,834,600	28,700	210,900	-	6,998,700	27,214,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,531,100	3,216,000	3,182,300	-	-	-	1,300,000	14,229,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,531,100	3,216,000	3,182,300	-	-	-	1,300,000	14,229,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,274,000	120,000	3,652,300	28,700	210,900	-	5,698,700	12,984,600
งานพัฒนาชุมชน	3,274,000	120,000	3,652,300	28,700	210,900	-	5,698,700	12,984,600
ด้านการสาธารณสุข	4,541,900	144,000	359,900	-	21,600	-	249,700	5,317,100
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	4,541,900	144,000	359,900	-	21,600	-	249,700	5,317,100
งานควบคุมอนามัย	4,541,900	144,000	359,900	-	21,600	-	249,700	5,317,100
ด้านการศึกษา	4,057,200	1,152,000	1,546,000	1,000,200	1,217,000	1,498,000	4,399,100	14,869,500
แผนงานบริหารการศึกษา	4,057,200	1,152,000	1,546,000	1,000,200	1,217,000	1,498,000	4,399,100	14,869,500
งานบริหารการศึกษา	4,057,200	1,152,000	1,546,000	1,000,200	1,217,000	1,498,000	4,399,100	14,869,500
รวมรายจ่ายประจำ	131,973,200	27,240,000	43,511,940	4,547,600	8,652,200	1,498,000	17,159,800	234,582,740
รวมทั้งสิ้น	131,973,200	27,240,000	43,511,940	4,547,600	8,652,200	1,498,000	17,159,800	234,582,740

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย	234,582,740 บาท
รายจ่ายประจำ	234,582,740 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,925,840 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,426,640 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,739,940 บาท
	ปี 2560	17,000,900 บาท
	ปี 2561	22,739,940 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,550,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,748,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,881,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	281,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,801,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,583,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	87,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	65,500 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	1,161,140 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	226,240 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	431,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	503,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	และค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
	และงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,323,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,418,300 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,227,300 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 50,000 บีทียู 5 เครื่อง	285,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	213,200 บาท

05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05101-4	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	201,000 บาท
05101-5	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	97,200 บาท
05101-6	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05101-7	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200 บาท
05105-8	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05105-9	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05105-10	(10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05135-12	(11) เครื่องเล่น CD วิทญู เทป แบบพกพา พร้อม Bluetooth 1 เครื่อง	5,300 บาท
05198-14	(12) โซฟารับแขก ทำด้วยไม้ เบาะรองนั่งบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าอย่างดี 1 ชุด	19,500 บาท
05198-15	(13) โซฟารับแขก ที่นั่งและหลังพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม 2 ชุด	17,000 บาท

05198-16	(14) แก้อั้วผู้มาติดต่อ 11 ตัว	29,700 บาท
05198-17	(15) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,500 บาท
05218-7	(16) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,191,000 บาท

05308-19	ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ก่อสร้างห้องน้ำชาย 3 ห้อง และห้องอาบน้ำเวร 2 ห้อง ด้านหลังอาคาร 3 ชั้น - งานรื้อถอน - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. - งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา - งานตกแต่งภายนอก-ภายใน และติดตั้งสุขภัณฑ์ - งานระบบสุขาภิบาล - ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น - ปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย-ผู้หญิง ชั้น 2-4 จำนวน 6 ห้อง - งานรื้อถอน - งานปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องน้ำผู้ชาย จำนวน 3 ห้อง - ห้องน้ำผู้หญิง จำนวน 3 ห้อง - งานระบบสุขาภิบาล - งานตกแต่งบริเวณพื้นที่ว่างถึงเก็บน้ำ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 9007-6011	3,191,000 บาท
----------	---	---------------

07 6. รายจ่ายอื่น **2,422,700 บาท**

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงาน ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	2,040,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	30,700 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	6,686,700 บาท
	ปี 2560	6,523,800 บาท
	ปี 2561	6,686,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	
	- ควบคุม ดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,146,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,894,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,550,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	302,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	247,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	539,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	372,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	53,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	113,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,499,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,985,500 บาท
	ปี 2560	12,524,100 บาท
	ปี 2561	4,985,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,187,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,934,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,671,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	355,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	220,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	103,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	143,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	299,800 บาท
05105-5	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	15,800 บาท
05105-6	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05105-8	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05107-11	(4) เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง	2,600 บาท
05113-3	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว	36,400 บาท
05114-4	(6) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05119-2	(7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05120-10	(8) รถเข็น 2 ล้อ แบบพับได้ 1 คัน	3,500 บาท
05138-12	(9) เครื่องคำนวณ 5 เครื่อง	19,500 บาท
05198-7	(10) เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 2 ตัว	5,400 บาท
05198-14	(11) ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 x 410 x 955 มม. 1 ตู้	4,000 บาท
05198-15	(12) ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 x 410 x 955 มม. 2 ตู้	7,600 บาท
05203-1	(13) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,513,700 บาท
	ปี 2560	3,409,100 บาท
	ปี 2561	3,513,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,066,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,814,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,594,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	260,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	46,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	72,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	142,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	51,400 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	134,900 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05113-2	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ตัว	28,000 บาท
05198-9	(3) ตู้เก็บบัตร 6 ล้นชัก (6 x 8 นิ้ว)	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 541 x 616 x 1,322 มม. 1 ตู้	7,500 บาท
05198-10	(4) เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 2 ตัว	5,400 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,549,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	105,520,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	105,520,000 บาท
	ปี 2560	102,579,500 บาท
	ปี 2561	105,520,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย	
	และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน	
	สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,846,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,573,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,375,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	136,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	60,272,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 317 อัตรา	56,840,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,506,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,131,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	780,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 135 อัตรา	13,860,500 บาท

02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,951,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,196,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,264,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,630,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,169,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,464,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	311,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	
	1 เครื่อง	7,900 บาท
05139-1	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 8 คั่น	304,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	89,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,029,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,029,900 บาท
	ปี 2560	25,507,700 บาท
	ปี 2561	25,029,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนดและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,955,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,582,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,272,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	267,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,372,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	10,738,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	316,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	180,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	138,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,392,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	1,074,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,429,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,721,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032	3.2 ค่าใช้สอย	213,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	494,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	253,700 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	102,400 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	
	2 เครื่อง	15,800 บาท
05109-5	(3) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 6 ตู้	47,400 บาท
05113-2	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05113-4	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05135-6	(6) เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	
	1 ชุด	37,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,255,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,255,700 บาท
0310037	งานการโยธา	12,255,700 บาท
	ปี 2560	13,574,400 บาท
	ปี 2561	12,255,700 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	5,629,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,414,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,035,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	207,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,214,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,168,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	382,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	57,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	88,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,389,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,018,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	353,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,017,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	709,100 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	327,100 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท
05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,900 บาท
05113-2	(4) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว	47,600 บาท
05114-3	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,	
	อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05139-7	(6) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 3 คั่น	114,000 บาท

	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงทางเท้าถนนมังกร จากถนนยมราชสุขุม ถึงถนนเจ้าคำพร 382,000 บาท - รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 145 ตร.ม. - รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้าย และปรับระดับ ยาวประมาณ 100 ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 145 ตร.ม. - สร้างคันหินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 83 ม. - เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 17 ช่อง - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 17 แห่ง	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน 3,000,000 บาท	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,450,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,450,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,450,700 บาท
	ปี 2560	5,151,700 บาท
	ปี 2561	6,450,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง ดูแล รักษา คู คลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,187,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	423,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	399,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,764,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,677,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	816,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	590,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	89,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,371,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	422,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	720,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ

229,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05

4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,075,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

1,075,000 บาท

05208-1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์

1 คัน

1,075,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,214,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,229,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,229,400 บาท
	ปี 2560	13,043,600 บาท
	ปี 2561	14,229,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,531,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	385,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	363,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	21,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,145,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	5,749,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	133,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	88,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,216,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,394,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	285,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	536,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,182,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	717,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	2,075,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	12,984,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	12,984,600 บาท
	ปี 2560	19,742,800 บาท
	ปี 2561	12,984,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น	
	- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปจารีต	
	ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ	
	ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	
	- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ	
	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,274,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,697,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,523,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	121,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	576,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	505,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	39,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,652,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,434,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	198,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,019,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
	แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	28,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
	และค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	210,900 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	
	1 เครื่อง	7,900 บาท
05134-4	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	9,000 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	5,698,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559	1,653,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	793,600 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	930,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	394,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	61,500 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,317,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,317,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,317,100 บาท
	ปี 2560	5,207,900 บาท
	ปี 2561	5,317,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,541,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,612,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,381,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	929,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	855,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	31,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	359,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	80,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	108,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	170,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	21,600 บาท	
05136-3	(1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้		19,000 บาท
05198-5	(2) เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง		2,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	249,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		163,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		86,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	14,869,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	14,869,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	14,869,500 บาท
	ปี 2560	14,993,500 บาท
	ปี 2561	14,869,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,057,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,578,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,392,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,478,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,321,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	68,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,546,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	573,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่า diety ภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	716,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	256,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,000,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์	
	และค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,217,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	655,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องขยายเสียง แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 9 เครื่อง	423,000 บาท
	(โรงเรียนวัดคณิกาผล)	
05199-1	(2) โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ แบบสเตนเลส 16 ชุด □	232,000 บาท
	(โรงเรียนวัดคณิกาผล)	
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	562,000 บาท
05305-4	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล	562,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น	
	- ปรับปรุงห้องอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ชั้น 2	

- ปรับปรุงห้องดนตรี
และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
- ปรับปรุงห้องศัลยกรรม
และห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4

ตามแบบเลขที่ 9007-6009

06	6. เงินอุดหนุน	1,498,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,498,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,399,100 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ การศึกษาของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559		45,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,600 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		24,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		7,600 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		90,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		50,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		23,800 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		823,900 บาท

07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,879,600 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	231,400 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	325,200 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศ และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	31,300 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	624,000 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท