

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

305,808,000 บาท

ปี 2561

300,214,840 บาท

รายจ่ายประจำ

300,214,840 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	34,433,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,171,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	17,306,240 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,865,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,262,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,471,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,790,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	117,308,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,540,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	102,540,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,768,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,768,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,884,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,884,800 บาท
0310037	งานการโยธา	15,884,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	33,356,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	33,356,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	33,356,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,021,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,290,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้		14,290,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	37,731,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		37,731,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,035,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,035,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,035,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	41,173,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	41,173,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		41,173,600 บาท

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	25,467,800	1,008,000	3,628,940	2,603,900	519,800	-	1,205,500	34,433,940
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,396,200	1,008,000	2,890,640	2,410,300	519,800	-	946,400	24,171,340
งานปกครอง	10,206,400	1,008,000	2,215,340	2,410,300	519,800	-	946,400	17,306,240
งานทะเบียน	6,189,800	-	675,300	-	-	-	-	6,865,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,071,600	-	738,300	193,600	-	-	259,100	10,262,600
งานบริหารการคลัง	4,671,700	-	400,100	141,000	-	-	259,100	5,471,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,399,900	-	338,200	52,600	-	-	-	4,790,700
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,637,000	17,688,100	29,633,200	152,000	79,200	-	1,119,400	117,308,900
แผนงานรักษาความสะอาด	58,609,100	16,872,000	25,708,800	152,000	79,200	-	1,119,400	102,540,500
งานรักษาความสะอาด	58,609,100	16,872,000	25,708,800	152,000	79,200	-	1,119,400	102,540,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,027,900	816,100	3,924,400	-	-	-	-	14,768,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,027,900	816,100	3,924,400	-	-	-	-	14,768,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,331,300	144,000	2,609,400	-	2,346,000	-	3,454,100	15,884,800
แผนงานการโยธา	7,331,300	144,000	2,609,400	-	2,346,000	-	3,454,100	15,884,800
งานการโยธา	7,331,300	144,000	2,609,400	-	2,346,000	-	3,454,100	15,884,800

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,624,500	288,000	2,071,500	-	26,372,000	-	-	33,356,000
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,624,500	288,000	2,071,500	-	26,372,000	-	-	33,356,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,624,500	288,000	2,071,500	-	26,372,000	-	-	33,356,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,818,800	2,112,000	27,176,700	459,000	42,000	-	10,413,300	52,021,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,090,200	2,112,000	5,188,600	-	-	-	900,000	14,290,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,090,200	2,112,000	5,188,600	-	-	-	900,000	14,290,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,728,600	-	21,988,100	459,000	42,000	-	9,513,300	37,731,000
งานพัฒนาชุมชน	5,728,600	-	21,988,100	459,000	42,000	-	9,513,300	37,731,000
ด้านการสาธารณสุข	5,225,700	288,000	285,700	-	-	-	236,400	6,035,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,225,700	288,000	285,700	-	-	-	236,400	6,035,800
งานควบคุมอนามัย	5,225,700	288,000	285,700	-	-	-	236,400	6,035,800
ด้านการศึกษา	6,152,700	3,600,000	4,071,400	2,156,400	2,199,800	8,154,000	14,839,300	41,173,600
แผนงานบริหารการศึกษา	6,152,700	3,600,000	4,071,400	2,156,400	2,199,800	8,154,000	14,839,300	41,173,600
งานบริหารการศึกษา	6,152,700	3,600,000	4,071,400	2,156,400	2,199,800	8,154,000	14,839,300	41,173,600
รวมรายจ่ายประจำ	129,257,800	25,128,100	69,476,840	5,371,300	31,558,800	8,154,000	31,268,000	300,214,840
รวมทั้งสิ้น	129,257,800	25,128,100	69,476,840	5,371,300	31,558,800	8,154,000	31,268,000	300,214,840

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย	300,204,840 บาท
รายจ่ายประจำ	300,204,840 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	34,433,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,171,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	18,107,900 บาท
	ปี 2561	17,306,240 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,206,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,491,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,593,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	322,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,714,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,609,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	81,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,215,340 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	123,140 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,735,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และค่าเช่าที่ดินและภาษี ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	357,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,410,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,800 บาท
05198-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-4	(2) เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	946,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ	491,600 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	61,300 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

6,929,800 บาท

ปี 2561

6,865,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,189,800 บาท

1.1 เงินเดือน

5,937,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 18 อัตรา

5,623,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

262,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

7,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

2,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

252,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

252,200 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

675,300 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

465,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032

2.2 ค่าใช้สอย

42,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

167,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,262,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	21,142,200 บาท
	ปี 2561	5,471,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,671,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,419,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,166,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	232,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	39,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	128,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	141,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์	

07	4. รายจ่ายอื่น	259,100 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		259,100 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	4,803,600 บาท
	ปี 2561	4,790,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,399,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,871,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,619,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	528,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	452,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	46,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	121,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**170,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****52,600 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	117,308,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,540,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	101,487,800 บาท
	ปี 2561	102,540,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,609,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,928,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,696,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	162,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,680,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 293 อัตรา	52,440,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,336,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,105,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	798,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,872,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 122 อัตรา	12,277,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,782,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,812,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,708,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,737,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,564,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,406,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	152,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,200 บาท
05198-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์	
	ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,119,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการ	
	และบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากฎหมายในชุมชน	119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,768,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	14,291,000 บาท
	ปี 2561	14,768,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,027,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,130,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,942,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,897,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	5,540,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	106,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	816,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	591,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	89,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,924,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,511,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032

3.2 ค่าใช้สอย**128,200 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าวัสดุ**284,300 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,884,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,884,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	15,893,600 บาท
	ปี 2561	15,884,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,331,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,255,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,879,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,075,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,988,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	87,200 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	2,609,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,046,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	435,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,127,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,346,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,310,000 บาท
05199-4	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05140-5	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,036,000 บาท
05313-2	ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 72 จากปากซอย	
	ถึงจุดที่กำหนดให้	1,036,000 บาท
	- สกัดขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก	
	ที่ระบายน้ำ ตามแบบของเดิม จำนวน 30 แห่ง	
	- สกัดขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรและเสริมขอบบ่อพัก	
	ชนิดฝาเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
	มท.-05 จำนวน 15 แห่ง	

- เปลี่ยนบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็กหล่อฝาเรียบ
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อแบบกลม
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 แห่ง
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 382 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,454,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ด้านการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	454,100 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	33,356,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	33,356,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	21,694,700 บาท
	ปี 2561	33,356,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,624,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	339,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	320,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,285,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,996,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	237,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	35,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,071,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	639,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	517,400 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	122,000 บาท

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,047,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	384,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,372,000 บาท
05315-1	(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่ จากที่ทำการฝ่ายรักษา- ความสะอาดและสวนสาธารณะถึงจุดที่กำหนดให้ - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 600 ม. - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 6 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 600 ม.	16,866,000 บาท
05315-2	(2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ คลองมาตานุสรณ์ - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2 - 5 เมตร ตามแบบ บล.1/2560 ยาวประมาณ 319 ม. - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 6 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 พร้อมติดตั้ง ยาวประมาณ 643 ม.	9,506,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,021,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,290,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	14,122,500 บาท
	ปี 2561	14,290,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,090,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	483,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	447,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	26,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,606,900 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 30 อัตรา	5,268,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	169,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	105,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	64,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,112,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,570,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	189,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	352,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,188,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	622,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,042,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,524,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	37,731,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	47,124,500 บาท
	ปี 2561	37,731,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,728,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,860,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,525,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	271,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	868,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	827,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,988,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	18,221,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	และค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าซ่อมแซม แคมครุภัณฑ์ ฯลฯ	354,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมและสาธิต ศูนย์ฝึกอาชีพค่าซื้อหนังสือบ้านหนังสือ ฯลฯ	3,412,600 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์	459,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	42,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,513,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	1,096,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	1,724,900 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,250,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคลากรของสำนักงานเขตบางคอแหลมตามศาสตร์พระราชา	497,800 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ □ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	679,900 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,079,100 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	499,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,035,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,035,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,860,000 บาท
	ปี 2561	6,035,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,225,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,599,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,332,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	625,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	588,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	79,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	71,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	134,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	236,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	67,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขภาพสิ่งแวดล้อม	
	ของกรุงเทพมหานคร	169,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	41,173,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	41,173,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	34,350,400 บาท
	ปี 2561	41,173,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,152,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,375,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,110,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,777,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,376,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	128,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	152,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	119,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,600,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,607,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	393,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	600,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,071,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,898,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,666,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	506,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ	
	สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าวัสดุ	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,156,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,199,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	63,800 บาท
05198-9	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-12	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,136,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์นอก	804,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง	
	- เปลี่ยนบานพับประตูชนิด 2 ปีก ขนาด 5x4 นิ้ว	
	บานละ 4 ตัว จำนวน 10 บาน	

- เปลี่ยนก๊อกน้ำดื่มชนิดประหยัดน้ำของเด็กนักเรียน
ข้างโรงอาหารและข้างอาคาร 2 จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กโรงอาหาร
ตามแบบ บล.25/2560 จำนวน 1 แห่ง
- รื้อฝ้าเพดานเดิมอาคารเรียน 3 พร้อมติดตั้งใหม่
ด้วยแผ่นกระเบื้องใยหิน หน้า 4 มม. โครงคร่าวเดิม
พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมชนทิ้งและปรับระดับพื้นเดิม
เนื้อที่ประมาณ 185 ตร.ม.

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

366,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 4
- สกัดผนังอาคารเรียนเดิมพร้อมสร้างครีป ค.ส.ล.
หล่อทับที่ขนาด 0.10x0.25 ม. ตามแนวด้านข้าง
อาคาร 1 ยาวประมาณ 6.20 ม.
 - บัวสดูกันซึมประเภทยูรีเทนยืดหยุ่นสูงพิเศษบนหลังคา ค.ส.ล.
ทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 4 เนื้อที่ประมาณ 31 ตร.ม.
 - ทาสีผนัง ฝ้าเพดานห้องเรียน และทางเดินด้วยสีอะคริลิก
100 % เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
 - เชื่อมท่อระบายน้ำฝน ลงสู่ด้านล่างด้วยท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมปิดยาแนวรอยต่อ จำนวน 1 จุด
 - ซ่อมพื้นผ้า ค.ส.ล. พร้อมทาสี อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 3 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา เนื้อที่ประมาณ 345 ตร.ม.
 - มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า
0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หน้า 25 มม.
เนื้อที่ประมาณ 345 ตร.ม.
 - ครอบปิด (FLASHING) กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 53 ม.
 - สกรูยึดแผ่นเหล็กรีดลอน จำนวน 750 ตัว

05304-4

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

966,000 บาท

- ก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก ตามแบบ บล.17/2560
จำนวน 1 แห่ง
- ทูบร้อยทางเท้า ค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน 2
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-02
ยาวประมาณ 35 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ตามแบบ มน.-02
ชนิดฝาเรียบ จำนวน 4 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝา ตามแบบ
มน.-03 ชนิดฝาเรียบ ภายในสนาม จำนวน 5 แห่ง
- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงหลังคาต้านข้างอาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างหลังคาโครงเหล็กระหว่างอาคารใหม่กับอาคาร 4
ตามแบบ บล. 20/2560 เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาต้านข้างอาคารเรียน 4 จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งกันสาดโครงเคร่าสแตนเลส ด้านหลังโรงอาหาร
และบ้านพักภารโรง ตามแบบ บล.20/2560
เนื้อที่ประมาณ 12.60 ตร.ม.
- ติดตั้งเหล็กดัดกันขโมยหลังรั้ว ค.ส.ล. ด้านหลังโรงอาหาร
และบ้านพักภารโรง ตามแบบ บล.20/2560
ยาวประมาณ 51 ม.
- ปรับปรุงเวทีด้านหน้าอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง

06	6. เงินอุดหนุน	8,154,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		912,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		7,242,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,839,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559		602,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		16,800 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		42,000 บาท

07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,700 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา □ พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพการทำงานของข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตบางคอแหลมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	538,300 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,983,100 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ □ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,759,200 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,141,400 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	89,700 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,237,200 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,400 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,328,000 บาท
07199-13	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,000 บาท