

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

303,022,500 บาท

ปี 2561

301,494,840 บาท

รายจ่ายประจำ

301,494,840 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

39,780,440 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

30,543,540 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

23,745,540 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,798,000 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

9,236,900 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

4,810,600 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

4,426,300 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

110,340,400 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

97,299,400 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

97,299,400 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

13,041,000 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

13,041,000 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

28,978,200 บาท

0310

แผนงานการโยธา

28,978,200 บาท

0310037

งานการโยธา

28,978,200 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

7,575,800 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7,575,800 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7,575,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,835,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,682,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,682,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,153,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		20,153,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,332,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,332,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,332,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	71,651,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,651,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		71,651,600 บาท

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,462,000	144,000	4,257,640	2,654,200	4,842,200	-	3,420,400	39,780,440
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,185,500	144,000	3,495,640	2,532,000	4,766,000	-	3,420,400	30,543,540
งานปกครอง	10,615,100	144,000	2,539,740	2,268,200	4,758,100	-	3,420,400	23,745,540
งานทะเบียน	5,570,400	-	955,900	263,800	7,900	-	-	6,798,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,276,500	-	762,000	122,200	76,200	-	-	9,236,900
งานบริหารการคลัง	4,169,500	-	466,700	98,200	76,200	-	-	4,810,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,107,000	-	295,300	24,000	-	-	-	4,426,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,583,700	20,280,000	32,337,300	20,000	-	-	119,400	110,340,400
แผนงานรักษาความสะอาด	48,000,000	20,040,000	29,120,000	20,000	-	-	119,400	97,299,400
งานรักษาความสะอาด	48,000,000	20,040,000	29,120,000	20,000	-	-	119,400	97,299,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,583,700	240,000	3,217,300	-	-	-	-	13,041,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,583,700	240,000	3,217,300	-	-	-	-	13,041,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,692,300	576,000	2,925,900	-	13,784,000	-	3,000,000	28,978,200
แผนงานการโยธา	8,692,300	576,000	2,925,900	-	13,784,000	-	3,000,000	28,978,200
งานการโยธา	8,692,300	576,000	2,925,900	-	13,784,000	-	3,000,000	28,978,200

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,940,100	264,000	3,371,700	-	-	-	-	7,575,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,940,100	264,000	3,371,700	-	-	-	-	7,575,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,940,100	264,000	3,371,700	-	-	-	-	7,575,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,273,700	4,632,000	11,462,100	59,000	89,800	-	10,319,300	37,835,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,338,800	4,488,000	4,755,300	-	-	-	1,100,000	17,682,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,338,800	4,488,000	4,755,300	-	-	-	1,100,000	17,682,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,934,900	144,000	6,706,800	59,000	89,800	-	9,219,300	20,153,800
งานพัฒนาชุมชน	3,934,900	144,000	6,706,800	59,000	89,800	-	9,219,300	20,153,800
ด้านการสาธารณสุข	4,518,800	144,000	387,200	-	49,100	-	233,400	5,332,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,518,800	144,000	387,200	-	49,100	-	233,400	5,332,500
งานควบคุมอนามัย	4,518,800	144,000	387,200	-	49,100	-	233,400	5,332,500
ด้านการศึกษา	7,075,000	6,432,000	6,215,200	4,383,800	9,939,000	16,230,000	21,376,600	71,651,600
แผนงานบริหารการศึกษา	7,075,000	6,432,000	6,215,200	4,383,800	9,939,000	16,230,000	21,376,600	71,651,600
งานบริหารการศึกษา	7,075,000	6,432,000	6,215,200	4,383,800	9,939,000	16,230,000	21,376,600	71,651,600
รวมรายจ่ายประจำ	117,545,600	32,472,000	60,957,040	7,117,000	28,704,100	16,230,000	38,469,100	301,494,840
รวมทั้งสิ้น	117,545,600	32,472,000	60,957,040	7,117,000	28,704,100	16,230,000	38,469,100	301,494,840

สำนักงานเขตบางนา

	งบประมาณรายจ่าย	301,494,840 บาท
	รายจ่ายประจำ	301,494,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,780,440 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,543,540 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	17,476,600 บาท
	ปี 2561	23,745,540 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,615,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,234,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,246,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	437,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,380,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,300,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,400 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	2,539,740 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	176,040 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,828,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง	
	ปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	535,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,268,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,758,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,016,100 บาท
05199-1	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	58,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,500 บาท
05199-6	(3) เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	642,000 บาท
05199-7	(4) เครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	457,600 บาท
05208-3	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	
	กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว พร้อมหลังคา	
	ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,742,000 บาท
05399-1	ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ - ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณที่จอดรถ สำนักงานเขตบางนา ตามแบบ ขบง.12/2561 จำนวน 4 หลัง	2,742,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,420,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	3,000,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	68,400 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

6,743,400 บาท

ปี 2561

6,798,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,570,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,360,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,093,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		224,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	210,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		198,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	955,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	711,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	212,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	263,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการเช่าคู่สาย Lead Line	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	7,900 บาท
05199-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,236,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	19,476,900 บาท
	ปี 2561	4,810,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,169,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,918,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,655,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	250,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	236,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	466,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	205,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	236,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	98,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าประปา	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	76,200 บาท	
05199-1	(1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ ชำนาญงาน , อาวุโส , ชำนาญการ 4 ตัว		11,200 บาท
05199-4	(2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษ และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง		12,000 บาท
05199-5	(3) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		53,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้**ปี 2560****5,039,200 บาท****ปี 2561****4,426,300 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,107,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,713,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,464,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		207,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	393,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		370,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	87,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	169,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	110,340,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	97,299,400 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	97,591,800 บาท
	ปี 2561	97,299,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,000,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,730,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,551,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		137,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	44,269,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 233 อัตรา		41,362,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,399,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		5,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		889,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		612,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,040,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 152 อัตรา		14,553,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,146,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,340,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,120,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,672,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,470,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,977,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
07	5. รายจ่ายอื่น	119,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,041,000 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	13,466,800 บาท
	ปี 2561	13,041,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,583,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,808,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,550,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,775,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,552,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	166,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	31,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	180,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	19,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	40,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,217,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,638,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	97,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	481,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,978,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,978,200 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2560	24,350,000 บาท
	ปี 2561	28,978,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
อาคารภายในอำนาจเขต
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง

รายละเอียดรายจ่าย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,692,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,659,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,177,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	279,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,032,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,866,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	425,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	54,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,925,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,087,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	639,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,199,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,784,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,684,000 บาท
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยอุทุมมสุข 18	10,467,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
	มท.-05 ยาวประมาณ 1,016 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
	มท.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ	
	ท.03/41 จำนวน 72 บ่อ	
	- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น	
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ	
	2,990 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ	
	มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,110 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ	
	มท.-01 ยาวประมาณ 980 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41	
	(ชนิดซี) เนื้อที่ประมาณ 1,030 ตร.ม.	

05313-5	(2) ปรับปรุงซอยแบริ่ง 7 เชื่อมซอยแบริ่ง 9 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 180 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 14 บ่อ - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 385 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 180 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี) เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.	1,551,000 บาท
05313-6	(3) ปรับปรุงผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ จากซอยเพี้ยนพินถึงบ้านเลขที่ 49/1 - ทบฐีขอบบ่อพักเดิมพร้อมขนย้าย จำนวน 33 บ่อ - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.74x1.14 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.69x1.09 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 16 บ่อ - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,015 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 380 ม.	1,666,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,575,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	7,575,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	8,056,000 บาท
	ปี 2561	7,575,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,940,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	457,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		401,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		24,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,483,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,297,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		90,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		60,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		34,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		199,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		20,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,371,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	530,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**2,375,200 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**466,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด

ที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,835,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,682,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	17,205,100 บาท
	ปี 2561	17,682,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,338,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	541,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		510,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		30,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,797,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		6,376,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		214,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		114,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		91,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,488,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		3,267,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		472,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		748,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,755,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,005,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	540,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	3,209,300 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,153,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	20,153,800 บาท
	ปี 2560	30,036,100 บาท
	ปี 2561	20,153,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,934,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,574,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,328,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	204,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	360,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	313,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,500 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	6,706,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,564,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	265,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,876,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุน้ำมัน -	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	59,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	89,800 บาท
05114-2	(1) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ	
	อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
05198-3	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน , อาวุโส , ชำนาญการ 9 ชุด	81,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,219,300 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับเดือน	
	สิงหาคม - กันยายน 2559	887,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือน	
	กันยายน 2559	2,373,200 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	2,730,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท

07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	344,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	807,900 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้	124,200 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,332,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,332,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,202,300 บาท
	ปี 2561	5,332,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,518,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,772,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,556,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	746,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	666,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,700 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	387,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	97,400 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	51,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	238,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	49,100 บาท
05199-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-4	(2) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 3 ตู้	23,700 บาท
05199-7	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ตู้	17,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	233,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	74,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	
	ของกรุงเทพมหานคร	159,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	71,651,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,651,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	58,378,300 บาท
	ปี 2561	71,651,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,075,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,874,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,615,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,200,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,864,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	160,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	111,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	64,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,657,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	702,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,072,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,215,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,209,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,251,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	754,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,383,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,939,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,939,000 บาท
05305-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการกศรืออนุสรณ์	3,030,000 บาท
	- รื้อถอนห้องนํ้านักเรียนเดิม จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน ตามแบบ ขบง.22/2560	
	จำนวน 1 หลัง	
	- สร้างฝาดะแกรงเหล็กปิดรางน้ำ ยาวประมาณ 144 ม.	
	- ปรับปรุงห้องครัว สร้างตู้เก็บภาชนะ และ	
	สร้างชั้นวางของ ตามแบบ ขบง.6/2561	
	- ติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่น พื้นสนามยางสังเคราะห์	
	โพลียูรีเทนหนา 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.	
	- ติดตั้งโคมไฟทางเดิน ยาวประมาณ 85 ม.	
	- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1	
	เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม.	

- รื้อพร้อมติดตั้งประตู จำนวน 16 ชุด และหน้าต่าง
จำนวน 8 ชุด ในอาคารเรียน 1
- รื้อพร้อมติดตั้งประตู จำนวน 32 ชุด และหน้าต่าง
จำนวน 6 ชุด ในอาคารเรียน 2
- สร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ ขบง.28/2556
เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. ตามแบบ
ขบง.4/2557 ยาวประมาณ 37 ม.
- สร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 8 ม. ตามแบบ
ขบง.6/2561 เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,100 ลิตร
พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ใบ
- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ
ปริมาตร 5,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ
- ชั้นวางรองเท้าสเตนเลสยัดติดผนัง
จำนวน 2 ชุด
- ป้ายสเตนเลสติดประตู แยกชาย-หญิง
ขนาด 0.80 x 0.30 ม. จำนวน 2 ชุด
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

05305-3

(2) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

2,303,000 บาท

- รื้อถอนห้องน้ำนักเรียนเดิม จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ ขบง.22/2560
จำนวน 1 หลัง
- ซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาเหล็ก
ยาวประมาณ 99 ม.
- ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม ตามแบบ ขบง.7/2561
เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน 2 ตามแบบ
ขบง.7/2561 จำนวน 6 ห้อง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,100 ลิตร
พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ใบ

- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ
ปริมาตร 5,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด
- ชั้นวางรองเท้าสแตนเลสยัดติดผนัง จำนวน 2 ชุด
- ป้ายสแตนเลสติดประตู แยกชาย-หญิง
ขนาด 0.80 x 0.30 ม. จำนวน 2 ชุด
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

05305-4

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาออก

2,081,000 บาท

- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ ขบง.22/2560
จำนวน 1 หลัง
- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าและวัสดุผนังหลังคา
อาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงพื้นที่ใต้หลังคา (กันนก)
อาคารเรียน 1 , 2 และ 3 ตามแบบ
ขบง.8/2561
- สร้างรั้ว ความสูง 3.40 ม. ตามแบบ ขบง.8/2561
ยาวประมาณ 34 ม.

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,100 ลิตร
พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ใบ
- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ
ปริมาตร 5,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด
- ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส ยัดติดผนัง จำนวน 2 ชุด
- ป้ายสแตนเลสติดประตู แยกชาย-หญิง
ขนาด 0.80 x 0.30 ม. จำนวน 2 ชุด
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

05305-5

(4) ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

307,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ยาวประมาณ 9 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 3 บ่อ
 - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. และปูกระเบื้องพอลิเอสเตอร์
เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
 - ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังพื้นดิน
ขนาด 140 ลิตร จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งน้ำบริเวณอาคารเรียน 5
ตามแบบ ขบง.9/2561
- ครุภัณฑ์
- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร
พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ใบ

05305-6

(5) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุฬาร

1,120,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ ขบง.28/2556
เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4
- รื้อพรม ชัดพื้น ติดตั้งผนังและประตูอลูมิเนียม
 - รื้อพื้นและสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ
ขบง.28/2556 เนื้อที่ประมาณ 48 ตร.ม.
 - ก่อผนังอิฐบล็อก เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.
พร้อมฉาบปูนและทาสี
 - สร้างรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบ ขบง.10/2561
ยาวประมาณ 89.50 ม.

05305-7

(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาโน

1,098,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาถาวรนอกประสงค์
- ต่อเติมโครงหลังคาถาวรนอกประสงค์
ตามแบบ ขบง.11/2561 จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- รื้อถอนและสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ
ขบง.4/2557 ยาวประมาณ 41 ม.

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 4
 - รื้อพื้นและสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ
 ขบง.28/2556 เนื้อที่ประมาณ 151 ตร.ม.
 - รื้อถอนรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 17 ม.
 และสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ ขบง.4/2557
 ยาวประมาณ 79 ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน 1 ตามแบบ
 ขบง.11/2561 จำนวน 2 ห้อง

06	6. เงินอุดหนุน	16,230,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,888,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,342,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	21,376,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูและ ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี งบประมาณ 2559	546,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ - รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท

07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,338,100 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,100 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	97,700 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,125,200 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างหมอยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,994,200 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	120,100 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,098,200 บาท
07199-13	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมศึกษาในโรงเรียน	25,000 บาท
07199-14	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,888,000 บาท
07199-15	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,000 บาท