

## สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

## งบประมาณรายจ่าย

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ปี 2561      | 234,582,740 บาท |
| ปี 2562      | 235,993,800 บาท |
| รายจ่ายประจำ | 235,993,800 บาท |
| รายจ่ายพิเศษ | - บาท           |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 32,098,300 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 23,740,400 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       | 16,919,700 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      | 6,820,700 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 8,357,900 บาท   |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                | 4,724,400 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       | 3,633,500 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 137,959,000 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 112,198,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   | 112,198,000 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 25,761,000 บาท  |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         | 25,761,000 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 11,932,900 บาท  |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 11,932,900 บาท  |
| 0310037 | งานการโยธา                                          | 11,932,900 บาท  |

|         |                                        |                |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 5,669,300 บาท  |                |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 5,669,300 บาท  |                |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม       |                | 5,669,300 บาท  |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม          | 26,192,100 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม         | 14,911,300 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้             |                | 14,911,300 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                    | 11,280,800 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                          |                | 11,280,800 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                    | 5,961,100 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                | 5,961,100 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                        |                | 5,961,100 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                        | 16,181,100 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                   | 16,181,100 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                      |                | 16,181,100 บาท |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                     |                              |                 |                             |                |                                      |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                              | 24,020,800                   | 816,000         | 2,199,900                   | 3,114,200      | 1,571,700                            | -           | 375,700     | 32,098,300  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 16,502,000                   | 816,000         | 1,614,200                   | 2,958,000      | 1,474,500                            | -           | 375,700     | 23,740,400  |
| งานปกครอง                                        | 10,228,000                   | 816,000         | 1,078,500                   | 2,958,000      | 1,463,500                            | -           | 375,700     | 16,919,700  |
| งานทะเบียน                                       | 6,274,000                    | -               | 535,700                     | -              | 11,000                               | -           | -           | 6,820,700   |
| แผนงานบริหารการคลัง                              | 7,518,800                    | -               | 585,700                     | 156,200        | 97,200                               | -           | -           | 8,357,900   |
| งานบริหารการคลัง                                 | 4,251,600                    | -               | 353,800                     | 119,000        | -                                    | -           | -           | 4,724,400   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                        | 3,267,200                    | -               | 231,900                     | 37,200         | 97,200                               | -           | -           | 3,633,500   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 88,037,000                   | 21,000,000      | 28,794,300                  | -              | 18,000                               | -           | 109,700     | 137,959,000 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                             | 69,771,100                   | 19,896,000      | 22,421,200                  | -              | -                                    | -           | 109,700     | 112,198,000 |
| งานรักษาความสะอาด                                | 69,771,100                   | 19,896,000      | 22,421,200                  | -              | -                                    | -           | 109,700     | 112,198,000 |
| แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 18,265,900                   | 1,104,000       | 6,373,100                   | -              | 18,000                               | -           | -           | 25,761,000  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                      | 18,265,900                   | 1,104,000       | 6,373,100                   | -              | 18,000                               | -           | -           | 25,761,000  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 6,072,100                    | 552,000         | 2,290,800                   | -              | 18,000                               | -           | 3,000,000   | 11,932,900  |
| แผนงานการโยธา                                    | 6,072,100                    | 552,000         | 2,290,800                   | -              | 18,000                               | -           | 3,000,000   | 11,932,900  |
| งานการโยธา                                       | 6,072,100                    | 552,000         | 2,290,800                   | -              | 18,000                               | -           | 3,000,000   | 11,932,900  |

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ             | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                              |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |             |
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 3,581,400                    | 816,000         | 1,271,900                    | -              | -                                     | -           | -           | 5,669,300   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 3,581,400                    | 816,000         | 1,271,900                    | -              | -                                     | -           | -           | 5,669,300   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       | 3,581,400                    | 816,000         | 1,271,900                    | -              | -                                     | -           | -           | 5,669,300   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 10,884,400                   | 3,096,000       | 7,584,400                    | 16,800         | 48,800                                | -           | 4,561,700   | 26,192,100  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 7,082,500                    | 2,976,000       | 3,552,800                    | -              | -                                     | -           | 1,300,000   | 14,911,300  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 7,082,500                    | 2,976,000       | 3,552,800                    | -              | -                                     | -           | 1,300,000   | 14,911,300  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 3,801,900                    | 120,000         | 4,031,600                    | 16,800         | 48,800                                | -           | 3,261,700   | 11,280,800  |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 3,801,900                    | 120,000         | 4,031,600                    | 16,800         | 48,800                                | -           | 3,261,700   | 11,280,800  |
| ด้านการสาธารณสุข                          | 4,557,800                    | 144,000         | 1,013,000                    | -              | -                                     | -           | 246,300     | 5,961,100   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 4,557,800                    | 144,000         | 1,013,000                    | -              | -                                     | -           | 246,300     | 5,961,100   |
| งานควบคุมอนามัย                           | 4,557,800                    | 144,000         | 1,013,000                    | -              | -                                     | -           | 246,300     | 5,961,100   |
| ด้านการศึกษา                              | 4,354,400                    | 1,296,000       | 1,533,800                    | 1,027,000      | 2,338,800                             | 1,468,000   | 4,163,100   | 16,181,100  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                      | 4,354,400                    | 1,296,000       | 1,533,800                    | 1,027,000      | 2,338,800                             | 1,468,000   | 4,163,100   | 16,181,100  |
| งานบริหารการศึกษา                         | 4,354,400                    | 1,296,000       | 1,533,800                    | 1,027,000      | 2,338,800                             | 1,468,000   | 4,163,100   | 16,181,100  |
| รวมรายจ่ายประจำ                           | 141,507,900                  | 27,720,000      | 44,688,100                   | 4,158,000      | 3,995,300                             | 1,468,000   | 12,456,500  | 235,993,800 |
| รวมทั้งสิ้น                               | 141,507,900                  | 27,720,000      | 44,688,100                   | 4,158,000      | 3,995,300                             | 1,468,000   | 12,456,500  | 235,993,800 |

## สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

## งบประมาณรายจ่าย

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ปี 2561      | 234,582,740 บาท |
| ปี 2562      | 235,993,800 บาท |
| รายจ่ายประจำ | 235,993,800 บาท |
| รายจ่ายพิเศษ | - บาท           |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                           |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                 | 32,098,300 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน     | 23,740,400 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                          | 16,919,700 บาท |
|         | ปี 2561                                | 22,739,940 บาท |
|         | ปี 2562                                | 16,919,700 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                           |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                |
|         | งานที่จะทำ                             |                |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                |

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                         |                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ             | 10,228,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                           | 7,246,300 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                      | 6,324,200 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                          | 367,500 บาท    |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                        | 254,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ       | 289,400 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,100 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ     | 7,700 บาท      |

|            |                                                       |                      |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                               | <b>2,981,700 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 15 อัตรา                                    | 2,671,300 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 143,800 บาท          |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ            | 91,000 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                | 75,600 บาท           |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                             | <b>816,000 บาท</b>   |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา                               | 598,020 บาท          |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว         | 81,980 บาท           |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว             | 136,000 บาท          |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>1,078,500 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>123,800 บาท</b>   |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                      |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>501,500 บาท</b>   |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ     |                      |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |                      |
|            | และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                             |                      |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>453,200 บาท</b>   |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                      |
|            | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน         |                      |
|            | และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ    |                      |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>2,958,000 บาท</b> |
|            | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                      |                      |
|            | ค่าน้ำประปาสำนักงาน                                   |                      |
|            | และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                              |                      |
| <b>05</b>  | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>1,463,500 บาท</b> |
|            | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>1,463,500 บาท</b> |
| 05308-2    | ปรับปรุงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย                  | 1,463,500 บาท        |
|            | - ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น                      |                      |
|            | - งานรื้อถอน                                          |                      |

- งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
  - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
  - ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
- ตามแบบเลขที่ 9007 - 6207
- และรายละเอียดประกอบรายการ

|           |                                                                            |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>375,700 บาท</b> |
| 07110-1   | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท        |
| 07199-1   | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด     | 23,700 บาท         |

|         |                                                   |               |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                    | 6,820,700 บาท |
|         | ปี 2561                                           | 6,686,700 บาท |
|         | ปี 2562                                           | 6,820,700 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                      |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร               |               |
|         | งานที่จะทำ                                        |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน |               |
|         | - ควบคุม ดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร             |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                 |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 6,274,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 5,998,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                                | 5,601,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 329,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ           | 19,400 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ               | 7,300 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 275,300 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                 | 259,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             | 15,600 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 535,700 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 372,600 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |               |
|         | และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                    |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 43,700 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                |               |
|         | และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                             |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                      | 119,400 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน    |               |
|         | แบบพิมพ์                                          |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                        |               |
|         | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                           |               |



|         |                                      |            |            |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|
| 05      | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,000 บาท |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                          | 11,000 บาท |            |
| 05108-1 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้             |            | 11,000 บาท |

|         |                                                 |               |
|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                          | 8,357,900 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                            | 4,724,400 บาท |
|         | ปี 2561                                         | 4,985,500 บาท |
|         | ปี 2562                                         | 4,724,400 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                    |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ          |               |
|         | งานที่จะทำ                                      |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                        |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     | 4,251,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                   | 3,950,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                              | 3,687,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                  | 221,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ               | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                | 301,100 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                               | 284,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                           | 17,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 353,800 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                   | 210,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                   | 30,900 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |               |
|         | และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                    | 112,500 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน  |               |
|         | แบบพิมพ์                                        |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |               |
|         | และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ               |               |

04

**3. ค่าสาธารณูปโภค****119,000 บาท**

ค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าไปรษณีย์

|         |                                                   |               |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                     | 3,633,500 บาท |
|         | ปี 2561                                           | 3,513,700 บาท |
|         | ปี 2562                                           | 3,633,500 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                      |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้              |               |
|         | งานที่จะทำ                                        |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม |               |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                 |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 3,267,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 2,966,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                                | 2,751,800 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 165,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ           | 2,040 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ               | 5,160 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 301,100 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                 | 284,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             | 17,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 231,900 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 36,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 74,600 บาท    |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                            |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                |               |
|         | และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                      | 121,300 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์            |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์       |               |
|         | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                           |               |

|         |                                                                               |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                             | 37,200 บาท |
|         | ค่าไปรษณีย์                                                                   |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                                         | 97,200 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                   | 97,200 บาท |
| 05101-1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน <input type="checkbox"/> |            |
|         | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง                                 | 97,200 บาท |

|         |                                                          |                 |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย      | 137,959,000 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                  | 112,198,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                        | 112,198,000 บาท |
|         | ปี 2561                                                  | 105,520,000 บาท |
|         | ปี 2562                                                  | 112,198,000 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                             |                 |
|         | - เพื่อดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย    |                 |
|         | ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บขยะมูลฝอย     |                 |
|         | และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                      |                 |
|         | งานที่จะทำ                                               |                 |
|         | - ดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย         |                 |
|         | ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน                  |                 |
|         | สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม      |                 |
|         | - ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                |                 |
|         | - ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |                 |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                        |                 |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                              | 69,771,100 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                            | 3,986,100 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                       | 3,720,800 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                           | 223,300 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                        | 42,000 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                         | 65,785,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 314 อัตรา                                      | 60,201,900 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                    | 3,445,100 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ               | 1,237,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                   | 900,600 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 19,896,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 141 อัตรา                                | 14,517,360 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว            | 2,062,640 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                | 3,316,000 บาท   |

|         |                                                                          |                |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                              | 22,421,200 บาท |            |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                            | 11,010,400 บาท |            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                     |                |            |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                         |                |            |
|         | และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                  |                |            |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                                            | 1,427,000 บาท  |            |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                |                |            |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                       |                |            |
|         | และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    |                |            |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                                             | 9,983,800 บาท  |            |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                    |                |            |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                        |                |            |
|         | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                                  |                |            |
| 07      | 4. รายจ่ายอื่น                                                           | 109,700 บาท    |            |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                        |                | 59,700 บาท |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร <input type="checkbox"/> |                |            |
|         | เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์                                                 |                | 50,000 บาท |

|         |                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 25,761,000 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         | 25,761,000 บาท |
|         | ปี 2561                                             | 25,029,900 บาท |
|         | ปี 2562                                             | 25,761,000 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                        |                |
|         | - เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ และกฎหมาย |                |
|         | ที่กำหนด ให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  |                |
|         | งานที่จะทำ                                          |                |
|         | - ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย      |                |
|         | ของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนด  |                |
|         | และอำนาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร                    |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                   |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                         | 18,265,900 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                       | 5,810,400 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                                  | 5,441,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                      | 326,500 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                   | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                    | 12,455,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 57 อัตรา                                  | 11,448,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                               | 676,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ          | 195,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ              | 134,700 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                  | 1,104,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา                             | 799,480 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว       | 120,520 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว           | 184,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                         | 6,373,100 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                       | 5,555,600 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                |                |
|         | และค่าเบี้ยประชุม                                   |                |



|         |                                                                                                                              |                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ             | 208,600 บาท              |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าเครื่องแต่งกาย<br>และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | 608,900 บาท              |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                            | 18,000 บาท<br>18,000 บาท |
| 05119-1 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                    | 18,000 บาท               |

|         |                                                       |                |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                            | 11,932,900 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                         | 11,932,900 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                                            | 11,932,900 บาท |
|         | ปี 2561                                               | 12,255,700 บาท |
|         | ปี 2562                                               | 11,932,900 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                          |                |
|         | - เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธา             |                |
|         | และสาธารณูปโภค                                        |                |
|         | - เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม |                |
|         | งานที่จะทำ                                            |                |
|         | - ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย                |                |
|         | ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน                |                |
|         | - พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร              |                |
|         | ภายในอำนาจเขต                                         |                |
|         | - ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน                 |                |
|         | - ดูแล รักษาที่สาธารณะ                                |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                     |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 6,072,100 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                         | 4,734,300 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                                    | 4,410,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 257,800 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ               | 18,900 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                   | 4,800 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 1,337,800 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                                     | 1,262,000 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 75,800 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                    | 552,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                               | 399,740 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว         | 60,260 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว             | 92,000 บาท     |

|         |                                               |                      |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>            | <b>2,290,800 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                          | <b>984,000 บาท</b>   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                          | <b>322,600 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน      |                      |               |
|         | และสิ่งสาธารณประโยชน์                         |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                      |               |
|         | และค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ                 |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                           | <b>984,200 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน |                      |               |
|         | กรุงเทพมหานคร (Best)                          |                      |               |
|         | ค่าวัสดุก่อสร้าง                              |                      |               |
|         | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                       |                      |               |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>18,000 บาท</b>    |               |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>18,000 บาท</b>    |               |
| 05119-1 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา              |                      | 18,000 บาท    |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง         |                      |               |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                         | <b>3,000,000 บาท</b> |               |
| 07123-1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก      |                      |               |
|         | ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา     |                      |               |
|         | ความเดือดร้อนของประชาชน                       |                      | 3,000,000 บาท |

|         |                                                |               |               |
|---------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย              | 5,669,300 บาท |               |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       | 5,669,300 บาท |               |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม             | 5,669,300 บาท |               |
|         | ปี 2561                                        | 6,450,700 บาท |               |
|         | ปี 2562                                        | 5,669,300 บาท |               |
|         | วัตถุประสงค์                                   |               |               |
|         | - เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม                  |               |               |
|         | งานที่จะทำ                                     |               |               |
|         | - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษาคู คลอง |               |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                       |               |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 3,581,400 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                  | 446,500 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                              |               | 421,200 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                 |               | 25,300 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                               | 3,134,900 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                             |               | 2,872,300 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          |               | 172,400 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ     |               | 48,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ         |               | 42,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                             | 816,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                        |               | 590,920 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว  |               | 89,080 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว      |               | 136,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 1,271,900 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                  | 340,000 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |               |               |

032

**3.2 ค่าใช้สอย****686,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด

ท่อระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

**3.3 ค่าวัสดุ****245,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)

และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

|         |                                                                           |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                                             | 26,192,100 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                                            | 14,911,300 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                                | 14,911,300 บาท |
|         | ปี 2561                                                                   | 14,229,400 บาท |
|         | ปี 2562                                                                   | 14,911,300 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                                              |                |
|         | - เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่<br>ที่ได้รับผิดชอบ |                |
|         | - เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ                            |                |
|         | งานที่จะทำ                                                                |                |
|         | - ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่<br>ที่ได้รับผิดชอบ |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                                         |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                               | 7,082,500 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                             | 410,000 บาท    |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                         | 386,800 บาท    |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                            | 23,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                          | 6,672,500 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 33 อัตรา                                                        | 5,982,600 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                     | 338,100 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                | 208,800 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                    | 143,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                        | 2,976,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา                                                  | 2,167,500 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                             | 304,500 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                 | 504,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                               | 3,552,800 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                                             | 619,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                      |                |

|         |                                                                                                                                                        |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง<br>และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 411,200 บาท   |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้<br>และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | 2,522,600 บาท |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                  | 1,300,000 บาท |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                              | 1,300,000 บาท |

|         |                                                      |                |
|---------|------------------------------------------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                                  | 11,280,800 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                                        | 11,280,800 บาท |
|         | ปี 2561                                              | 12,984,600 บาท |
|         | ปี 2562                                              | 11,280,800 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                         |                |
|         | - เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น         |                |
|         | - เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปจารีต  |                |
|         | ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น                            |                |
|         | งานที่จะทำ                                           |                |
|         | - ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ |                |
|         | ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ                                     |                |
|         | - จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ       |                |
|         | - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ       |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                    |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                          | 3,801,900 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                        | 3,176,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                                   | 2,955,400 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                       | 168,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                    | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ              | 8,800 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                  | 2,600 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                     | 625,100 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                    | 552,300 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                | 33,100 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ           | 31,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ               | 8,700 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      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>4,031,600 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>2,434,000 บาท</b> |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                    |                      |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ           |                      |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                      |
|         | และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                          |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>554,900 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล        |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                      |
|         | และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                        |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>1,042,700 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม         |                      |
|         | (ศูนย์เด็กเล็ก)                                  |                      |
|         | ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ                           |                      |
|         | และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>16,800 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ                              |                      |
|         | ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ                           |                      |
|         | และค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ                        |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>48,800 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>48,800 บาท</b>    |
| 05119-1 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา             |                      |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง            | 18,000 บาท           |
| 05148-2 | (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,    |                      |
|         | ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว                | 30,800 บาท           |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                            | <b>3,261,700 บาท</b> |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ       |                      |
|         | คณะกรรมการชุมชน                                  | 930,000 บาท          |

|          |                                                                                                             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-1  | (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ<br>กรุงเทพมหานคร                                                  | 10,000 บาท  |
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                             | 80,000 บาท  |
| 07199-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน □<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 510,900 บาท |
| 07199-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ<br>ลานกีฬา                                                   | 394,000 บาท |
| 07199-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ □<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                   | 581,400 บาท |
| 07199-6  | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                 | 61,500 บาท  |
| 07199-8  | (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณีไทย                                      | 488,100 บาท |
| 07199-11 | (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน<br>เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน                        | 65,000 บาท  |
| 07199-12 | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ<br>เยาวชนกรุงเทพมหานคร                                         | 140,800 บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | จ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,961,100 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,961,100 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         | 5,961,100 บาท |
|         | ปี 2561                 | 5,317,100 บาท |
|         | ปี 2562                 | 5,961,100 บาท |

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

**งานที่จะทำ**

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

**รายละเอียดรายจ่าย**

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,557,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,542,900 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 3,241,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 194,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 45,100 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 20,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,014,900 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 5 อัตรา                             | 925,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 55,600 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 25,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 8,700 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                           | 1,013,000 บาท |  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 51,600 บาท    |  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |  |
|         | และค่าเบี้ยประชุม                                     |               |  |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 693,300 บาท   |  |
|         | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                         |               |  |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |               |  |
|         | และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |               |  |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 268,100 บาท   |  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |  |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์           |               |  |
|         | และค่าตัวอย่างผักสด ฯลฯ                               |               |  |
| 07      | 4. รายจ่ายอื่น                                        | 246,300 บาท   |  |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย       | 84,000 บาท    |  |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล □    |               |  |
|         | สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                        | 162,300 บาท   |  |

|         |                                                   |                |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|
| 07      | ข. ด้านการศึกษา                                   | 16,181,100 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                              | 16,181,100 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                                 | 16,181,100 บาท |
|         | ปี 2561                                           | 14,869,500 บาท |
|         | ปี 2562                                           | 16,181,100 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                      |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา                |                |
|         | - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  |                |
|         | กรุงเทพมหานคร                                     |                |
|         | งานที่จะทำ                                        |                |
|         | - ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ |                |
|         | การศึกษาภาคบังคับ                                 |                |
|         | - สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย                  |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                                 |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 4,354,400 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 2,753,400 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                | 2,544,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                    | 152,700 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                 | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ           | 6,100 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ               | 7,800 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 1,601,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 8 อัตรา                                 | 1,425,800 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             | 79,900 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ        | 59,700 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ            | 35,600 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                | 1,296,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา                           | 938,520 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว     | 141,480 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว         | 216,000 บาท    |

|         |                                                                                                               |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                            | <b>1,533,800 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                          | <b>570,000 บาท</b>   |
|         | ค่านิตยภัต                                                                                                    |                      |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                          |                      |
|         | และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                          | <b>722,900 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                                                                           |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                                                          |                      |
|         | และค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ                                                                       |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>240,900 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                         |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                                                                 |                      |
|         | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                                                                                       |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                      | <b>1,027,000 บาท</b> |
|         | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                                                                              |                      |
|         | ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                                                                           |                      |
|         | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                                                           |                      |
|         | และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                      |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   | <b>2,338,800 บาท</b> |
|         | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>199,800 บาท</b>   |
| 05101-6 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด<br>36,000 บีทียู 2 เครื่อง |                      |
|         | (โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์)                                                                                      | 94,000 บาท           |
| 05105-1 | (2) เครื่องพรมพจนดเลขเขยว ทวยชนด LED ขนาด 1                                                                   |                      |
|         | ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที่)                                                                          |                      |
|         | 1 เครื่อง                                                                                                     | 7,900 บาท            |
| 05105-2 | (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก                                                                     |                      |
|         | (Inkjet) 1 เครื่อง                                                                                            | 7,900 บาท            |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05218-9                                           | (4) เฟอร์นิเจอร์ไม้ระบบดัดยาล ไม้ลามิเนตเย็บ<br>300 x 300 ชุดดัดยาลไม้ 1 เฟอร์นิเจอร์<br>(โรงเรียนวัดติสฐานุการาม)<br>90,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,139,000 บาท</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 05304-14                                          | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล 1,299,000 บาท<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น<br>- ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 2 - ชั้น 4<br>- ปรับปรุงบริเวณชานพักบันได 2 ฝั่ง (3 ชั้น)<br>- ปรับปรุงห้องจริยธรรม และผ้าเพดานชั้น 4<br>- ปรับปรุงหลังคา และบริเวณชั้นหลังคา<br>- ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 บริเวณนอกอาคารเรียน<br>ด้านหน้า<br>ตามแบบเลขที่ 9007-6204<br>และรายละเอียดประกอบรายการ |
| 05304-15                                          | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลิตาราม 130,000 บาท<br>- ปรับปรุงชั้น 1 บริเวณด้านข้างอาคารเรียน 4 ชั้น<br>ตามแบบเลขที่ 9007-6205<br>และรายละเอียดประกอบรายการ                                                                                                                                                                                                                       |
| 05304-16                                          | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดติสฐานุการาม 710,000 บาท<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น<br>- ปรับปรุงบริเวณอ่างล้างจานด้านหน้าและ<br>ด้านหลังอาคารเรียน ชั้น 1<br>- ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน<br>เนื้อที่ประมาณ 3,220 ตร.ม.<br>- ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ<br>ตามแบบเลขที่ 9007-6206<br>และรายละเอียดประกอบรายการ                                                                   |
| <b>06</b>                                         | <b>6. เงินอุดหนุน 1,468,000 บาท</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06199-1                                           | ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,468,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>07</b>                                         | <b>7. รายจ่ายอื่น 4,163,100 บาท</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07103-1                                           | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 3,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                                                                                                                                                                                            |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                     | 46,500 บาท    |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ <input type="checkbox"/><br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                  | 7,200 บาท     |
| 07103-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ <input type="checkbox"/><br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                   | 24,000 บาท    |
| 07103-5 | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                      | 7,600 บาท     |
| 07103-6 | (6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ <input type="checkbox"/> ของเด็กและ<br>เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท    |
| 07103-7 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                                                            | 90,000 บาท    |
| 07109-1 | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                              | 23,800 บาท    |
| 07199-1 | (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 440,400 บาท   |
| 07199-2 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน <input type="checkbox"/><br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                                      | 1,970,500 บาท |
| 07199-3 | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                         | 65,000 บาท    |
| 07199-4 | (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน <input type="checkbox"/><br>สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                | 44,400 บาท    |
| 07199-5 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                           | 324,000 บาท   |
| 07199-6 | (14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม <input type="checkbox"/><br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                                                  | 47,300 บาท    |
| 07199-7 | (15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ <input type="checkbox"/><br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                              | 42,500 บาท    |
| 07199-8 | (16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียน <input type="checkbox"/><br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                | 31,300 บาท    |



|          |                                                                                                                  |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-9  | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                  | 912,000 บาท |
| 07199-10 | (18) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ <input type="checkbox"/><br>ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 33,600 บาท  |