

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561

274,974,840 บาท

ปี 2562

277,170,000 บาท

รายจ่ายประจำ

277,170,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,555,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,063,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,474,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,588,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,492,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,464,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,027,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,422,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	92,565,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		92,565,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,857,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,857,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	48,443,300 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	48,443,300 บาท	
0310037	งานการโยธา		48,443,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,418,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	14,418,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		14,418,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,056,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,378,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,378,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,677,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,677,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,016,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,016,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,016,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	26,257,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	26,257,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		26,257,100 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,069,100	720,100	3,404,600	3,927,600	-	-	434,100	33,555,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,586,800	720,100	2,569,700	3,752,800	-	-	434,100	24,063,500
งานปกครอง	10,672,700	720,100	1,894,900	3,752,800	-	-	434,100	17,474,600
งานทะเบียน	5,914,100	-	674,800	-	-	-	-	6,588,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,482,300	-	834,900	174,800	-	-	-	9,492,000
งานบริหารการคลัง	3,783,800	-	519,700	161,100	-	-	-	4,464,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,698,500	-	315,200	13,700	-	-	-	5,027,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	65,838,000	9,840,000	28,320,000	157,100	98,400	-	169,400	104,422,900
แผนงานรักษาความสะอาด	57,036,300	9,840,000	25,363,100	157,100	-	-	169,400	92,565,900
งานรักษาความสะอาด	57,036,300	9,840,000	25,363,100	157,100	-	-	169,400	92,565,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,801,700	-	2,956,900	-	98,400	-	-	11,857,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,801,700	-	2,956,900	-	98,400	-	-	11,857,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,821,800	720,000	2,823,500	-	35,078,000	-	3,000,000	48,443,300
แผนงานการโยธา	6,821,800	720,000	2,823,500	-	35,078,000	-	3,000,000	48,443,300
งานการโยธา	6,821,800	720,000	2,823,500	-	35,078,000	-	3,000,000	48,443,300

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,557,000	2,880,000	3,981,900	-	-	-	-	14,418,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,557,000	2,880,000	3,981,900	-	-	-	-	14,418,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,557,000	2,880,000	3,981,900	-	-	-	-	14,418,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,994,600	6,264,100	16,276,500	595,200	272,400	-	7,653,400	45,056,200
แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,550,000	5,976,000	3,952,400	-	-	-	900,000	19,378,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,550,000	5,976,000	3,952,400	-	-	-	900,000	19,378,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,444,600	288,100	12,324,100	595,200	272,400	-	6,753,400	25,677,800
งานพัฒนาชุมชน	5,444,600	288,100	12,324,100	595,200	272,400	-	6,753,400	25,677,800
ด้านการสาธารณสุข	3,989,700	432,000	357,100	-	-	-	237,300	5,016,100
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,989,700	432,000	357,100	-	-	-	237,300	5,016,100
งานควบคุมอนามัย	3,989,700	432,000	357,100	-	-	-	237,300	5,016,100
ด้านการศึกษา	4,183,200	2,052,000	2,316,200	1,561,100	4,759,300	4,774,000	6,611,300	26,257,100
แผนงานบริหารการศึกษา	4,183,200	2,052,000	2,316,200	1,561,100	4,759,300	4,774,000	6,611,300	26,257,100
งานบริหารการศึกษา	4,183,200	2,052,000	2,316,200	1,561,100	4,759,300	4,774,000	6,611,300	26,257,100
รวมรายจ่ายประจำ	127,453,400	22,908,200	57,479,800	6,241,000	40,208,100	4,774,000	18,105,500	277,170,000
รวมทั้งสิ้น	127,453,400	22,908,200	57,479,800	6,241,000	40,208,100	4,774,000	18,105,500	277,170,000

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย		277,170,000 บาท
รายจ่ายประจำ		277,170,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,555,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,063,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	20,628,840 บาท
	ปี 2562	17,474,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,672,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,746,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,788,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	407,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,926,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,759,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	165,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	530,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,894,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	925,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชน		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	857,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,752,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	434,100 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เผื่อระงับภัยและยาเสพติด		82,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2561	6,222,500 บาท	
	ปี 2562	6,588,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประจำตัวประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,914,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,677,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,304,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		311,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	236,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		233,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	674,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	238,400 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,492,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	4,866,100 บาท
	ปี 2562	4,464,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,783,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,639,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,376,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	144,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	519,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	274,200 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	161,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2561	4,702,200 บาท	
	ปี 2562	5,027,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,698,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,109,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,837,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		230,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	589,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		509,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		14,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	315,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	42,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	113,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	159,500 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	13,700 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,422,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	92,565,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	88,807,200 บาท
	ปี 2562	92,565,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,036,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,505,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,254,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,531,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 259 อัตรา	49,031,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,801,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	970,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	727,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,840,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา	7,201,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	998,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,640,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,363,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,604,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ไขมัน)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,911,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,846,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	157,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,857,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	11,410,000 บาท
	ปี 2562	11,857,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,801,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,845,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,525,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	204,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	96,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,955,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,576,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	259,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,956,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,458,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	80,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	418,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	98,400 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	80,400 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	48,443,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	48,443,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	41,931,400 บาท
	ปี 2562	48,443,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,821,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,339,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,908,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,482,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,342,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	32,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,823,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	669,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,157,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,078,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	228,000 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-3	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	
	ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,850,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านรุ่งเจริญและซอยหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1	
	จากซอยอุดมสุข 51 ถึงระยะที่กำหนดให้	11,220,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 489 ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 76 ม.	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 313 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 76 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 8 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 70 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,440 ตร.ม.	

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,080 ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 2.50-5.40 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,900 ตร.ม.	
05313-6	(2) ปรับปรุงซอยปทุมณี 11 จากซอยสุขุมวิท 101 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 182 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 182 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 36 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 700 ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,935 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 364 ม.	5,360,000 บาท
05313-10	(3) ปรับปรุงซอยยวชิรธรรมสาธิต 51 จากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงคลองบ้านหลาย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 684 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 66 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 64 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 328 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 656 ม.	9,740,000 บาท

	- เสริมรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 665 ม. - ซ่อมผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ตามแนววางท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 328 ตร.ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,630 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 684 ม.	
05313-11	(4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 54 แยก 2-1 จากซอยสุขุมวิท 54 แยก 2 ถึงระยะที่กำหนดให้ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 265 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,620 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 485 ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,380 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 265 ม.	3,800,000 บาท
05313-12	(5) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 85 แยก 1 จากซอยสุขุมวิท 85 ถึงระยะที่กำหนดให้ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 334 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 29 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,850 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 540 ม.	4,730,000 บาท

- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-5.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดที่ระบายน้ำเดิม
ยาวประมาณ 220 ม.

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,418,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	14,418,900 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2561	14,273,500 บาท
	ปี 2562	14,418,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,557,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	747,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		705,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		42,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,809,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		6,181,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		355,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		192,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		79,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,880,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		2,094,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		305,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,981,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,196,500 บาท	
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,268,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	517,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,056,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,378,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	18,842,700 บาท
	ปี 2562	19,378,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,550,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	297,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	238,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	41,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,252,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา	7,492,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	439,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	203,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,976,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	4,384,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	595,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	996,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,952,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	815,300 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	576,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,560,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,677,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	29,602,300 บาท
	ปี 2562	25,677,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,444,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,024,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,673,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	280,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	15,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	420,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	382,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,324,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,037,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	568,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต (ศูนย์ฝึก- อาชีพวัดธรรมมงคล) ฯลฯ	1,718,600 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	595,200 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	272,400 บาท 272,400 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู 5 เครื่อง		211,500 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง		48,000 บาท
05105-3	(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เครื่อง		12,900 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,753,400 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		2,820,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		510,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม		581,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา		1,249,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร		376,600 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย		500,000 บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,016,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,016,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	4,930,400 บาท
	ปี 2562	5,016,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,989,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,314,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,065,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	675,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	610,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	28,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,800 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย	231,600 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	237,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		75,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย		162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	26,257,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	26,257,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	28,757,700 บาท
	ปี 2562	26,257,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,183,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,935,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,688,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,247,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,087,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	79,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,052,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,468,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	271,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,316,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,153,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	793,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	369,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	1,561,100 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	4,759,300 บาท 109,300 บาท
05134-5	(1) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	13,600 บาท
05199-4	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 3 เครื่อง	39,300 บาท
05199-6	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	56,400 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,650,000 บาท
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามกีฬา - ปรับปรุงประตูโรงเรียน ตามแบบ พช.1/2562	790,000 บาท
05304-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน ตามแบบ พช.2/2562	1,480,000 บาท

05304-9	(3) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ปรับปรุงสวนกาญจนา - ปรับปรุงประตูโรงเรียน ตามแบบ พช.3/2562	2,380,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,774,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	564,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,210,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,611,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,200 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,400 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,263,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,970,500 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	164,500 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	52,400 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,848,000 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	792,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท

07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	53,500 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,400 บาท