

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561 301,494,840 บาท

ปี 2562 306,260,000 บาท

รายจ่ายประจำ 306,260,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	32,382,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,094,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,509,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,584,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,287,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,110,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,177,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	117,678,600 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,567,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		103,567,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,111,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		14,111,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,718,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	37,718,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		37,718,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,255,400 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	8,255,400 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		8,255,400 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	36,784,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,850,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,850,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,933,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,933,600 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,223,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,223,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,223,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	68,218,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	68,218,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		68,218,100 บาท

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,716,400	144,000	4,424,200	2,653,300	16,000	-	428,100	32,382,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,291,600	144,000	3,666,100	2,548,300	16,000	-	428,100	23,094,100
งานปกครอง	10,866,200	144,000	2,763,700	2,291,900	16,000	-	428,100	16,509,900
งานทะเบียน	5,425,400	-	902,400	256,400	-	-	-	6,584,200
แผนงานบริหารการคลัง	8,424,800	-	758,100	105,000	-	-	-	9,287,900
งานบริหารการคลัง	4,558,600	-	462,000	90,100	-	-	-	5,110,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,866,200	-	296,100	14,900	-	-	-	4,177,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	60,327,100	21,168,000	34,082,700	16,900	1,914,500	-	169,400	117,678,600
แผนงานรักษาความสะอาด	50,479,900	20,928,000	31,024,000	16,900	949,000	-	169,400	103,567,200
งานรักษาความสะอาด	50,479,900	20,928,000	31,024,000	16,900	949,000	-	169,400	103,567,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,847,200	240,000	3,058,700	-	965,500	-	-	14,111,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,847,200	240,000	3,058,700	-	965,500	-	-	14,111,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,999,200	720,000	2,817,800	-	22,181,000	-	3,000,000	37,718,000
แผนงานการโยธา	8,999,200	720,000	2,817,800	-	22,181,000	-	3,000,000	37,718,000
งานการโยธา	8,999,200	720,000	2,817,800	-	22,181,000	-	3,000,000	37,718,000

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,057,800	144,000	3,303,600	-	750,000	-	-	8,255,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,057,800	144,000	3,303,600	-	750,000	-	-	8,255,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,057,800	144,000	3,303,600	-	750,000	-	-	8,255,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,246,600	5,664,000	11,630,500	52,000	168,200	-	7,022,700	36,784,000
แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,806,300	5,520,000	4,310,800	-	113,300	-	1,100,000	18,850,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,806,300	5,520,000	4,310,800	-	113,300	-	1,100,000	18,850,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,440,300	144,000	7,319,700	52,000	54,900	-	5,922,700	17,933,600
งานพัฒนาชุมชน	4,440,300	144,000	7,319,700	52,000	54,900	-	5,922,700	17,933,600
ด้านการสาธารณสุข	4,634,800	-	308,900	-	23,900	-	256,300	5,223,900
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	4,634,800	-	308,900	-	23,900	-	256,300	5,223,900
งานควบคุมอนามัย	4,634,800	-	308,900	-	23,900	-	256,300	5,223,900
ด้านการศึกษา	7,408,500	5,698,300	6,116,100	4,509,700	10,982,000	16,400,000	17,103,500	68,218,100
แผนงานบริหารการศึกษา	7,408,500	5,698,300	6,116,100	4,509,700	10,982,000	16,400,000	17,103,500	68,218,100
งานบริหารการศึกษา	7,408,500	5,698,300	6,116,100	4,509,700	10,982,000	16,400,000	17,103,500	68,218,100
รวมรายจ่ายประจำ	122,390,400	33,538,300	62,683,800	7,231,900	36,035,600	16,400,000	27,980,000	306,260,000
รวมทั้งสิ้น	122,390,400	33,538,300	62,683,800	7,231,900	36,035,600	16,400,000	27,980,000	306,260,000

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่าย		306,260,000 บาท
รายจ่ายประจำ		306,260,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	32,382,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,094,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	23,745,540 บาท
	ปี 2562	16,509,900 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,866,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,232,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,246,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	434,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,633,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,425,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	139,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,763,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	123,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,109,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	530,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,291,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท	
05199-1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง		16,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	428,100 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		76,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2561	6,798,000 บาท	
	ปี 2562	6,584,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประจำตัวประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,425,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,203,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,899,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		261,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	222,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		209,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	902,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	656,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	213,800 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	256,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าโทรศัพท์		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,287,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	4,810,600 บาท
	ปี 2562	5,110,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,558,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,295,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,044,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	216,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	262,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	247,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	462,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	229,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	90,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2561		4,426,300 บาท
	ปี 2562		4,177,200 บาท
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,866,200 บาท
	1.1 เงินเดือน		3,469,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,220,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		169,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		18,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ		396,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		374,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		296,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน		39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย		95,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ		161,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค		14,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	117,678,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,567,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2561	97,299,400 บาท
	ปี 2562	103,567,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,479,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,065,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,795,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	46,414,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 231 อัตรา	42,131,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,438,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,131,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	713,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,928,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 155 อัตรา	15,230,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,209,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,488,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,024,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,086,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ไขมัน)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,604,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,332,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	16,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	949,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	949,000 บาท	
05129-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		101,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		848,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,111,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	13,041,000 บาท
	ปี 2562	14,111,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,847,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,617,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,316,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	259,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,229,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,896,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	293,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	180,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	19,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	40,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,058,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,526,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	93,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	3.3 ค่าวัสดุ	438,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	965,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	965,500 บาท
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	151,500 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	814,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,718,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	37,718,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2561	28,978,200 บาท
	ปี 2562	37,718,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,999,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,627,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,071,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	311,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	53,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,371,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,163,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	529,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,817,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	646,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,174,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,181,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-8	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,163,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยเพี้ยนพิน จากบ้านเลขที่ 27/1152	
	ถึงบ้านเลขที่ 573/1	8,706,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 515 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝารางวีกอนกรีตผสมตะแกรงเหล็กชนิดเรียบ	
	ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ	
	- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิม จำนวน 48 บ่อ	
	- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.74x1.14 ม.	
	พร้อมเปลี่ยนฝากอนกรีตผสมตะแกรงเหล็กชนิดเรียบ	
	ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ	
	- สร้างคันหินและรางดินหล่อในที่ หนา 0.20 ม.	
	ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 520 ม.	
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12	
	ขนาด 30x30x3.5 ซม. (แบบที่ 6-9)	
	เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น	
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,650 ตร.ม.	

	- สร้างผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมทำ Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,650 ตร.ม. - ตีเส้นจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ประมาณ 252 ตร.ม.	
05313-7	(3) ปรับปรุงซอยลาซาล 33 จากถนนลาซาล ถึงจุดที่กำหนดให้ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 400 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 30 บ่อ - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 395 ตร.ม.	4,298,000 บาท
05313-11	(3) ปรับปรุงซอยแบริ่ง 39 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - ปรับแต่งพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,450 ตร.ม. - ขุดลอกพื้นเดิมลึกประมาณ 0.25 ม. พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม. - เสริมลูกรังชั้นรองพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 516 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 36 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 356 ม.	9,159,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 26 บ่อ
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มน.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 835 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41(ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,255,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,255,400 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2561	7,575,800 บาท
	ปี 2562	8,255,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,057,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	474,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		426,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		25,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		19,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,583,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,438,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		101,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		36,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		6,900 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	3,303,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	421,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,358,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	523,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	750,000 บาท
05129-1	เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลำ	750,000 บาท

05	จ. ด้าน การพัฒนาและบริการสังคม	36,784,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,850,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	17,682,100 บาท
	ปี 2562	18,850,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,806,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	396,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	365,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	14,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,409,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	6,784,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	407,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	135,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	82,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,520,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,059,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	540,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	920,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,310,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	894,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	509,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,907,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	113,300 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง		13,000 บาท
05122-3	(3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 3 เครื่อง		52,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,933,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2561	20,153,800 บาท
	ปี 2562	17,933,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,440,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,054,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,784,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	385,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	355,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,319,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,761,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	646,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	1,912,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	52,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	54,900 บาท
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05101-1	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,922,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	2,730,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	344,400 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	807,900 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยากร	65,700 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน	
	เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
	และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,223,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,223,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	5,332,500 บาท
	ปี 2562	5,223,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเตือนรื้อถอน

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,634,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,831,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,544,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	206,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	803,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	710,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	36,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	308,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	41,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	222,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	23,900 บาท	
05198-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	256,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		94,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย		162,300 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	68,218,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	68,218,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2561	71,651,600 บาท
	ปี 2562	68,218,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,408,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,915,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,645,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,493,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,072,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	194,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	157,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	69,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,698,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,171,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	613,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	914,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,116,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,201,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	2,179,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	735,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	4,509,700 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,982,000 บาท 10,982,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาออก - ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได อาคารเรียน 3 จำนวน 8 ห้อง - เปลี่ยนบานประตูห้องเรียน อาคารเรียน 1,2,3 - ปรับปรุงกันสาดและแผ่นครอบกันฝน อาคารเรียน 1,2,3 - ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารด้านหลังอาคารเรียน 1, 3 ตามแบบ ขบง.10/2562	2,034,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ปรับปรุงโรงอาหาร ขนาด 3.50x78.60 ม. - ปรับปรุงห้องครัว ขนาด 3.50x10.30 ม. - ปรับปรุงฝาที่ระบายน้ำและพื้นหน้าห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียน 4 ขนาด 2 x 36 ม. ครุภัณฑ์ - ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโจม 1 ชุด ตามแบบ ขบง.5/2562	1,328,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ปรับปรุงกันสาดพร้อมครอบระหว่างอาคาร และเดินท่อน้ำใหม่ อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงหลังคาห้องครัวด้านหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องเก็บของด้านข้างอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได อาคารเรียน 4 จำนวน 8 ห้อง ตามแบบ ขบง.9/2562	1,163,000 บาท

05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุฬาร - ปรับปรุงอาคารเรียน 5 - ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคาด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ - รื้อถอนพร้อมติดตั้งมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง ตามแบบ ขบง.13/2562	925,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ - ปรับปรุงหลังคาหอประชุม - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารหอประชุม ครุภัณฑ์ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง ตามแบบ ขบง.4/2562	1,777,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน - ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ชั้น 2,3 อาคารเรียน 3 จำนวน 6 ห้อง - ปรับปรุงโรงครัวหลังอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 3.60x40.50 ม. ตามแบบ ขบง.12/2562	1,571,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการกสิวิทย์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา ขนาด 12.50x68 ม. - ปรับปรุงพื้นและผนัง ชั้น 2, 3 - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 - ปรับปรุงรางระบายน้ำและพื้นทางเดิน หน้าห้องนํ้านักเรียน ครุภัณฑ์ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง ตามแบบ ขบง.6/2562	2,184,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	16,400,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,908,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,492,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	17,103,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,600 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,002,600 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	97,700 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,100,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,187,400 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิณญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	120,100 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐิณญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	548,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,824,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	163,800 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท