

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2561 375,901,840 บาท

ปี 2562 368,957,000 บาท

รายจ่ายประจำ 368,957,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	50,340,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	40,447,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	28,609,500 บาท
0102002-62-03	1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	4,522,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	7,315,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,893,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,748,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,145,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	195,457,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	166,385,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	166,385,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	29,071,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	29,071,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,841,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	11,841,300 บาท
0310037	งานการโยธา	11,841,300 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,229,800 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,229,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,229,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,509,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,428,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,428,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,080,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,080,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,828,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,828,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,828,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	48,749,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	48,749,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		48,749,600 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,733,400	1,008,000	15,917,200	4,610,600	4,570,500	-	500,900	50,340,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,108,400	1,008,000	14,906,800	4,385,200	4,538,000	-	500,900	40,447,300
งานปกครอง	8,658,000	1,008,000	14,057,400	4,385,200	-	-	500,900	28,609,500
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	-	-	-	-	4,522,000	-	-	4,522,000
งานทะเบียน	6,450,400	-	849,400	-	16,000	-	-	7,315,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,625,000	-	1,010,400	225,400	32,500	-	-	9,893,300
งานบริหารการคลัง	4,901,500	-	614,000	200,000	32,500	-	-	5,748,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,723,500	-	396,400	25,400	-	-	-	4,145,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	114,322,800	32,688,000	47,018,300	414,400	964,000	-	50,000	195,457,500
แผนงานรักษาความสะอาด	92,686,600	32,544,000	39,726,700	414,400	964,000	-	50,000	166,385,700
งานรักษาความสะอาด	92,686,600	32,544,000	39,726,700	414,400	964,000	-	50,000	166,385,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,636,200	144,000	7,291,600	-	-	-	-	29,071,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	21,636,200	144,000	7,291,600	-	-	-	-	29,071,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,983,200	144,000	2,545,600	-	168,500	-	3,000,000	11,841,300
แผนงานการโยธา	5,983,200	144,000	2,545,600	-	168,500	-	3,000,000	11,841,300
งานการโยธา	5,983,200	144,000	2,545,600	-	168,500	-	3,000,000	11,841,300

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,259,500	1,728,000	3,242,300	-	-	-	-	10,229,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,259,500	1,728,000	3,242,300	-	-	-	-	10,229,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,259,500	1,728,000	3,242,300	-	-	-	-	10,229,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,703,700	4,032,000	14,031,600	226,000	1,586,600	-	9,929,900	46,509,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,264,100	4,032,000	3,954,900	10,000	67,900	-	2,100,000	21,428,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,264,100	4,032,000	3,954,900	10,000	67,900	-	2,100,000	21,428,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,439,600	-	10,076,700	216,000	1,518,700	-	7,829,900	25,080,900
งานพัฒนาชุมชน	5,439,600	-	10,076,700	216,000	1,518,700	-	7,829,900	25,080,900
ด้านการสาธารณสุข	4,612,400	144,000	816,700	-	-	-	255,300	5,828,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,612,400	144,000	816,700	-	-	-	255,300	5,828,400
งานควบคุมอนามัย	4,612,400	144,000	816,700	-	-	-	255,300	5,828,400
ด้านการศึกษา	6,845,400	3,600,000	5,395,100	2,855,600	10,498,200	7,380,000	12,175,300	48,749,600
แผนงานบริหารการศึกษา	6,845,400	3,600,000	5,395,100	2,855,600	10,498,200	7,380,000	12,175,300	48,749,600
งานบริหารการศึกษา	6,845,400	3,600,000	5,395,100	2,855,600	10,498,200	7,380,000	12,175,300	48,749,600
รวมรายจ่ายประจำ	177,460,400	43,344,000	88,966,800	8,106,600	17,787,800	7,380,000	25,911,400	368,957,000
รวมทั้งสิ้น	177,460,400	43,344,000	88,966,800	8,106,600	17,787,800	7,380,000	25,911,400	368,957,000

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		368,957,000 บาท
รายจ่ายประจำ		368,957,000 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	50,340,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	40,447,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2561	31,153,440 บาท
	ปี 2562	28,609,500 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,658,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,564,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,607,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	396,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,093,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	998,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,9000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,057,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	126,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	13,427,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	และค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	503,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,385,200 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

07	5. รายจ่ายอื่น	500,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	107,400 บาท

0102002-62-03 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากขึ้น
- ก่อสร้างลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ผู้มาติดต่อราชการเข้าถึงการบริการสาธารณะได้โดยง่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงอาคารสุโขทัย
- ปรับปรุงอาคารราชวัตร (ส่วนต่อขยาย)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2562	-	4,522,000	-	-	4,522,000
2563	-	8,070,000	-	-	8,070,000
รวม	-	12,592,000	-	-	12,592,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2562

- 1. เงินงบประมาณ** **4,522,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	4,522,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,522,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,522,000 บาท
05302-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	
	- ปรับปรุงอาคารสุโขทัย	
	- ปรับปรุงอาคารราชวัตร (ส่วนต่อขยาย)	
	- ก่อสร้างอาคารลิฟท์และห้องน้ำ	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขตส. 2/61	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	12,592,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งไว้	4,522,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003

1.3 งานทะเบียน

ปี 2561

7,301,700 บาท

ปี 2562

7,315,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,450,400 บาท

1.1 เงินเดือน

6,288,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

5,904,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

323,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

10,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

7,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

116,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	849,400 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	525,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	284,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		16,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,893,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2561	5,835,100 บาท
	ปี 2562	5,748,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,901,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,600,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,275,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	256,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	18,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	301,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	614,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	250,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

	2.2 ค่าใช้สอย	197,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	2.3 ค่าวัสดุ	165,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	32,500 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05108-2	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้		16,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2561

4,031,300 บาท

ปี 2562

4,145,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,723,500 บาท

1.1 เงินเดือน

3,319,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

3,101,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

175,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

404,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

344,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

20,800 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	78,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	279,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,400 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 195,457,500 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 166,385,700 บาท

0207027 1.1 งานรักษาความสะอาด

ปี 2561 161,268,600 บาท

ปี 2562 166,385,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 92,686,600 บาท

1.1 เงินเดือน 3,911,000 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา 3,641,000 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 218,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 7,300 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 2,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	88,775,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 424 อัตรา	81,599,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,896,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,481,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	782,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	32,544,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 226 อัตรา	23,669,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,450,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,424,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,726,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	20,988,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,364,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,373,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	414,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	964,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	964,000 บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05199-2	(2) รถเข็น 2 ล้อ 50 คัน	100,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	848,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	29,071,800 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2561	29,102,900 บาท
	ปี 2562	29,071,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,636,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,388,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,044,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	302,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	16,247,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	15,240,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	914,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,500 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	7,291,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,227,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	3.2 ค่าใช้สอย	211,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	852,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ		

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,841,300 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	11,841,300 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2561	18,905,700 บาท
	ปี 2562	11,841,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,983,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,269,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,923,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	48,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,900 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,714,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,606,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	2,545,600 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	378,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,175,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	168,500 บาท
05139-12	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	48,500 บาท

05203-11	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	# ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,229,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,229,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,229,800 บาท
	ปี 2561	9,845,800 บาท
	ปี 2562	10,229,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,259,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	567,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	535,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,692,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,350,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	211,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	80,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,251,360 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		188,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,242,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	771,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	2,057,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	413,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,509,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,428,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2561	19,433,700 บาท
	ปี 2562	21,428,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,264,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	786,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	741,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,478,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	9,716,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	583,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	129,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		2,962,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		397,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		672,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,954,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,050,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	463,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,440,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	67,900 บาท	
05136-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง		20,400 บาท
05136-2	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,080,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	25,080,900 บาท
	ปี 2561	27,344,100 บาท
	ปี 2562	25,080,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,439,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,058,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,747,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	269,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	381,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	323,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,076,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	6,838,600 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

	2.2 ค่าใช้สอย	580,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
	และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,657,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,518,700 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	129,700 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200 บาท	
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง	48,000 บาท	
05148-6	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว	33,600 บาท	
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท	
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,389,000 บาท	
05308-1	(1) ปรับปรุงบ้านหนังสือชุมชนท่าหน้าสามเสน - ปรับปรุงบ้านหนังสือ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 6/61	687,000 บาท	

05308-2	(2) ปรับปรุงบ้านหนังสือชุมชน ปตอ. พื้นที่เกียกกาย - ปรับปรุงบ้านหนังสือ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 7/61	702,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,829,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,450,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้	408,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	46,100 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	492,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	497,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	581,400 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	510,900 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	568,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	819,900 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	65,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	140,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,828,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,828,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2561	6,354,600 บาท
	ปี 2562	5,828,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร กัดตาการ
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และ
 ผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,612,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,477,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,219,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,134,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,033,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,700 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	816,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	92,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	3.2 ค่าใช้สอย	437,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	287,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าตัวอย่างผักสด ฯลฯ	
07	5. รายจ่ายอื่น	255,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	93,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	48,749,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	48,749,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	55,324,900 บาท
	ปี 2561	48,749,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,845,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,898,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,599,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	216,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,947,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,580,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	154,800 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	189,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	22,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,600,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,607,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	393,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,395,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,387,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่า diety กัด	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,425,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	582,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,855,600 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,498,200 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	27,200 บาท
05134-8	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 2 ตัว	27,200 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,471,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย	3,808,000 บาท
	- ต่อเติมกันสาดทางเดินไปห้องน้ำชาย	
	- ต่อเติมกันสาดจากห้องเก็บของตลอดแนวอาคาร 4 - 5	
	- ต่อเติมกันสาดและรั้วหลังอาคาร 3	
	- ปรับปรุงสนามเปตองหลังอาคาร 3	
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนบริเวณห้องน้ำชาย	
	- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำชาย	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน	
	- ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร	
	- ปรับปรุงห้องประชุม	
	- ปรับปรุงห้องน้ำใต้อาคารเรียน 3, 4 และ 5	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบ ขตส. 3/61	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร	2,034,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเทวราชภิรมย์	
	- ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 จำนวน 5 ห้อง	
	- ปรับปรุงอาคารเทวราชภิรักษ์	
	- ปรับปรุงห้องพยาบาล	
	- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	
	- ปรับปรุงบ้านพักนักร้อง	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/61	

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรมุข - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินของโรงอาหาร - ปรับปรุงประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน - ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 4 ชั้น - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าองค์พระประจำโรงเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 22/61	1,031,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ติดตั้งหลังคา กันสาดทางเดินเชื่อมระหว่าง - อาคาร 3 และอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขดส. 24/61	1,230,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงรั้วหลังอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา กันสาดบริเวณข้างอาคารเรียน 1 (ชั้น 3) - ปรับปรุงหลังคา กันสาดบริเวณหลังห้องพยาบาล ตามแบบเลขที่ ขดส. 23/61	570,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิบาล - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องสำนักงานอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/61	1,798,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	7,380,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,380,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,175,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,200 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,200 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	314,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,214,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	77,700 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,680,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	109,900 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,152,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท

07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-14	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,048,000 บาท
07199-15	(17) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	92,400 บาท