

สำนักงานเขตราชภัฏวชิร

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		297,592,600 บาท
ปี 2560		304,568,000 บาท
รายจ่ายประจำ		304,568,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,543,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	30,788,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	23,452,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,336,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,755,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	23,271,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,483,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	108,938,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,359,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	93,359,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	15,578,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,578,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,474,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,474,500 บาท
0310037	งานการโยธา	18,474,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,042,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	13,042,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,042,400 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,319,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,257,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	20,257,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,061,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	26,061,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,304,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,304,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,304,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	51,945,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	51,945,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		51,945,600 บาท

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,360,500	144,000	8,477,300	4,679,300	3,068,500	-	17,814,200	58,543,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,411,300	144,000	7,596,900	4,394,000	2,826,400	-	416,100	30,788,700
งานปกครอง	9,168,800	144,000	6,931,400	4,394,000	2,398,300	-	416,100	23,452,600
งานทะเบียน	6,242,500	-	665,500	-	428,100	-	-	7,336,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,949,200	-	880,400	285,300	242,100	-	17,398,100	27,755,100
งานบริหารการคลัง	5,125,700	-	506,000	222,000	19,800	-	17,398,100	23,271,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,823,500	-	374,400	63,300	222,300	-	-	4,483,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	64,379,500	16,032,100	25,832,000	623,300	1,661,000	-	410,400	108,938,300
แผนงานรักษาความสะอาด	54,288,500	15,336,100	21,728,300	623,300	973,000	-	410,400	93,359,600
งานรักษาความสะอาด	54,288,500	15,336,100	21,728,300	623,300	973,000	-	410,400	93,359,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,091,000	696,000	4,103,700	-	688,000	-	-	15,578,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,091,000	696,000	4,103,700	-	688,000	-	-	15,578,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,497,700	1,416,000	3,381,300	-	4,179,500	-	3,000,000	18,474,500
แผนงานการโยธา	6,497,700	1,416,000	3,381,300	-	4,179,500	-	3,000,000	18,474,500
งานการโยธา	6,497,700	1,416,000	3,381,300	-	4,179,500	-	3,000,000	18,474,500
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,788,000	1,272,000	2,939,700	42,700	-	-	-	13,042,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว	8,788,000	1,272,000	2,939,700	42,700	-	-	-	13,042,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว	8,788,000	1,272,000	2,939,700	42,700	-	-	-	13,042,400

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,229,300	4,032,000	8,437,600	42,600	1,191,800	-	17,386,000	46,319,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,081,200	3,888,000	4,563,100	-	1,106,400	-	618,700	20,257,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,081,200	3,888,000	4,563,100	-	1,106,400	-	618,700	20,257,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,148,100	144,000	3,874,500	42,600	85,400	-	16,767,300	26,061,900
งานพัฒนาชุมชน	5,148,100	144,000	3,874,500	42,600	85,400	-	16,767,300	26,061,900
ด้านการสาธารณสุข	5,778,300	-	407,400	-	898,600	-	219,800	7,304,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,778,300	-	407,400	-	898,600	-	219,800	7,304,100
งานควบคุมอนามัย	5,778,300	-	407,400	-	898,600	-	219,800	7,304,100
ด้านการศึกษา	6,461,600	3,984,100	5,288,000	2,819,700	5,248,000	8,780,000	19,364,200	51,945,600
แผนงานบริหารการศึกษา	6,461,600	3,984,100	5,288,000	2,819,700	5,248,000	8,780,000	19,364,200	51,945,600
งานบริหารการศึกษา	6,461,600	3,984,100	5,288,000	2,819,700	5,248,000	8,780,000	19,364,200	51,945,600
รวมรายจ่ายประจำ	131,494,900	26,880,200	54,763,300	8,207,600	16,247,400	8,780,000	58,194,600	304,568,000
รวมทั้งสิ้น	131,494,900	26,880,200	54,763,300	8,207,600	16,247,400	8,780,000	58,194,600	304,568,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	304,568,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	304,568,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,543,800 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,788,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	23,996,600 บาท	
	ปี 2560	23,452,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,168,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,962,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,184,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		227,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,206,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,063,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		49,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		34,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,931,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	173,100 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,095,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	662,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,394,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,398,300 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	2,398,300 บาท	
05101-9	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง		220,000 บาท
05105-6	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ		
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
	ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05113-3	(3) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 6 ชุด		42,600 บาท
05142-2	(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร		
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท
05198-4	(5) แก้อั้วเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ 210 ตัว		126,000 บาท
05198-5	(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		15,800 บาท
05198-8	(7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง		3,100 บาท
05203-7	(8) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
05208-1	(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน		
	2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
	หรือเหล็ก 1 คัน		557,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2559	5,985,800 บาท	
	ปี 2560	7,336,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,242,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,080,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,696,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		341,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		152,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	665,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	239,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,100 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	428,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	15,800 บาท
05198-4	(4) ตู้วางเลือน ระบบพวงมาลัย (ฐานวางลอย) 1 ชุด	374,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,755,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2559	14,428,800 บาท	
	ปี 2560	23,271,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,125,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,963,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,669,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		252,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		116,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	506,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	229,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	63,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	213,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	222,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	19,800 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	17,398,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	214,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	10,253,200 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	1,930,100 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2559	4,284,200 บาท	
	ปี 2560	4,483,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,823,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,455,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,265,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		154,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	368,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		316,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	374,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	57,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	88,200 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	228,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	63,300 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	222,300 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	222,300 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05108-11	(2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 2 ตู้	8,600 บาท
05109-3	(3) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก 1 ตู้	3,900 บาท
05113-6	(4) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 2 ชุด	14,200 บาท
05114-7	(5) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด	12,500 บาท
05119-4	(6) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-2	(7) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 3 ตัว	8,100 บาท
05198-5	(8) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และวางเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท
05198-8	(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	32,000 บาท
05203-10	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	108,938,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,359,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	91,711,300 บาท
	ปี 2560	93,359,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,288,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,980,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,816,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		109,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	51,308,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 268 อัตรา		48,421,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,510,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		785,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		569,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,336,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 106 อัตรา		11,157,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,623,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,556,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,728,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,947,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,217,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,563,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	623,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	973,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	973,000 บาท	
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 4 คั่น		152,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน		
	2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
	หรือเหล็ก 1 คั่น		821,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	410,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		410,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,578,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	14,029,300 บาท
	ปี 2560	15,578,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,091,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,956,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,772,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	153,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	30,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,134,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	5,775,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	196,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	92,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	70,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	504,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	76,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	116,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,103,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,325,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	126,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าก๊าซ NGV ฯลฯ	651,700 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	688,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	688,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน	688,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,474,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,474,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	27,378,400 บาท
	ปี 2560	18,474,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,497,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,271,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,900,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		205,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		84,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพสำหรับข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		4,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,416,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,041,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		139,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		236,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,381,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,093,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	910,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,377,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,179,500 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	102,500 บาท	
05108-6	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้		21,500 บาท
05198-5	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05198-7	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ Network 1 เครื่อง		12,000 บาท
05198-8	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		53,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,077,000 บาท	
05313-3	ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากคลองยายจ่าปี		
	ถึงจุดที่กำหนดให้		4,077,000 บาท
	- ติดตั้งคั่นหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 ม.		
	ตามแบบเลขที่ ชรณ. 21/2559 ยาวประมาณ 788 ม.		
	- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก. - 01 แบบที่ 2		
	ยาวประมาณ 250 ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท. - 13 แบบที่ 1		
	พร้อมพื้นฐาน เนื้อที่ประมาณ 1,720 ตร.ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท. - 13 แบบที่ 2		
	พร้อมพื้นฐาน เนื้อที่ประมาณ 688 ตร.ม.		
	- สร้างทางลาด ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ชรณ. 21/2559		
	60 แห่ง		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01		
	เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.		

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	13,042,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	13,042,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	23,516,400 บาท
	ปี 2560	13,042,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
 คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,788,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	214,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		202,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		12,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,573,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,079,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		267,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		130,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		91,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,272,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		921,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		138,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,939,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,310,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	742,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	886,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,319,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,257,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	18,888,700 บาท
	ปี 2560	20,257,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,081,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	753,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		729,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		24,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,327,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		8,731,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		336,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		145,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		113,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,888,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา		2,858,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		381,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		648,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,563,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,143,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	498,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,920,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,106,400 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,106,400 บาท	
05124-4	(1) เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 3 เครื่อง		9,600 บาท
05199-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 1 เครื่อง		17,600 บาท
05199-3	(3) เครื่องวัดความเค็มของน้ำ 4 เครื่อง		97,200 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตร		
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ 1 คัน		982,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	618,700 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		618,700 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,061,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	14,669,100 บาท
	ปี 2560	26,061,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
- เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,148,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,547,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,274,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		231,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	600,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		577,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,874,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,234,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ 3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	190,800 บาท 1,449,100 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	42,600 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,400 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	85,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05134-6	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	16,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	16,767,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	1,953,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	279,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	279,600 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558	501,600 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	7,945,400 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,800,000 บาท

07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	961,900 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	612,400 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	362,600 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	116,400 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	73,700 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,304,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,304,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,996,900 บาท
	ปี 2560	7,304,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน
รำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,778,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,603,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,356,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		205,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,174,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,074,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		52,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		12,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	407,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	91,200 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	53,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

	2.3 ค่าวัสดุ	262,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	898,600 บาท	
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05108-5	(2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 4 ตู้		17,200 บาท
05109-4	(3) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลั่นชัก 2 ตู้		7,800 บาท
05114-2	(4) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด		12,500 บาท
05137-3	(5) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05198-8	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้		6,000 บาท
05199-7	(7) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 ตู้		6,500 บาท
05208-1	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	219,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		76,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี ในสถานประกอบกิจการ		28,600 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	51,945,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	51,945,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	52,707,100 บาท
	ปี 2560	51,945,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,461,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,146,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,871,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		171,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		52,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		8,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,315,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,923,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		109,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		167,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,984,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา		2,885,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		435,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		664,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,288,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,367,500 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,159,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	761,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,819,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,248,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	493,700 บาท	
05119-6	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท
	โรงเรียนวัดบางปะกอก		
05101-8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 9 เครื่อง		396,000 บาท
	โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส		
05105-13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
	โรงเรียนวัดสารอด		
05119-9	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05137-10	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
	โรงเรียนวัดสน		
05198-12	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		7,900 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,754,300 บาท
05305-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด - ปรับปรุงอาคารพัฒนวิทย์คุณ ตามแบบเลขที่ ชรณ. 19/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารพัฒนวิทย์คุณ ตามแบบเลขที่ ชรณ. 19/2559 2 ห้อง - ปรับปรุงอาคารบวรศิวิวัฒน์ ตามแบบเลขที่ ชรณ. 19/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารศรีวิวัฒน์ ตามแบบเลขที่ ชรณ. 19/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ชรณ. 19/2559 1 แห่ง	1,393,700 บาท
05305-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ชรณ. 37/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 5 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 37/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงด้านหลังอาคาร 2 และอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 37/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องดนตรี อาคาร 2 ชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 37/2559 1 แห่ง	640,000 บาท
05305-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 9 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 25/2559 1 แห่ง	720,600 บาท
05305-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 - อาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 18/2559 เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม. - สร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร ตามแบบเลขที่ ชรณ. 18/2559 ยาวประมาณ 324 ม. - ทาสีรั้วรอบโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ชรณ. 18/2559 เนื้อที่ประมาณ 1,164 ตร.ม.	1,718,000 บาท
05305-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน - ปรับปรุงทางเข้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ชรณ. 33/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 33/2559 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 33/2559 1 แห่ง - ติดตั้งอ่างสแตนเลส ขาอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 1.00 x 0.76 ม. 1 ตัว	282,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	8,780,000 บาท
06104-2	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,584,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,196,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	19,364,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่องานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ งามวัดที่ 5 และคืนเงินประกันผลงาน งามวัดที่ 1 - 4	5,569,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	840,800 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,700 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,514,300 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีเขียว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	60,000 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,392,300 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	76,600 บาท

07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,836,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	98,100 บาท