

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2560		304,568,000 บาท
ปี 2561		308,224,840 บาท
รายจ่ายประจำ		308,224,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,035,240 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	52,773,740 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	46,031,840 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,741,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,261,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,775,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,486,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,722,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	96,998,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	96,998,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	14,723,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,723,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,279,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,279,900 บาท
0310037	งานการโยธา	13,279,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,583,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	18,583,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,583,700 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,534,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,171,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	20,171,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,363,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	17,363,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,546,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,546,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,546,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	57,522,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	57,522,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		57,522,800 บาท

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,163,500	144,000	24,317,140	4,493,600	6,269,900	-	2,647,100	63,035,240
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,052,200	144,000	23,440,740	4,219,800	6,269,900	-	2,647,100	52,773,740
งานปกครอง	9,996,100	144,000	22,754,940	4,219,800	6,269,900	-	2,647,100	46,031,840
งานทะเบียน	6,056,100	-	685,800	-	-	-	-	6,741,900
แผนงานบริหารการคลัง	9,111,300	-	876,400	273,800	-	-	-	10,261,500
งานบริหารการคลัง	5,055,300	-	494,200	225,500	-	-	-	5,775,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,056,000	-	382,200	48,300	-	-	-	4,486,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	64,991,700	15,103,300	29,552,300	593,900	1,071,000	-	410,400	111,722,600
แผนงานรักษาความสะอาด	54,783,300	14,695,300	25,445,000	593,900	1,071,000	-	410,400	96,998,900
งานรักษาความสะอาด	54,783,300	14,695,300	25,445,000	593,900	1,071,000	-	410,400	96,998,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,208,400	408,000	4,107,300	-	-	-	-	14,723,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,208,400	408,000	4,107,300	-	-	-	-	14,723,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,666,600	1,272,000	3,341,300	-	-	-	3,000,000	13,279,900
แผนงานการโยธา	5,666,600	1,272,000	3,341,300	-	-	-	3,000,000	13,279,900
งานการโยธา	5,666,600	1,272,000	3,341,300	-	-	-	3,000,000	13,279,900
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,347,200	1,296,000	2,833,200	45,300	6,062,000	-	-	18,583,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,347,200	1,296,000	2,833,200	45,300	6,062,000	-	-	18,583,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,347,200	1,296,000	2,833,200	45,300	6,062,000	-	-	18,583,700

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,868,500	4,320,000	8,235,700	47,000	-	-	9,063,400	37,534,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,392,500	4,176,000	4,303,100	-	-	-	1,300,000	20,171,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,392,500	4,176,000	4,303,100	-	-	-	1,300,000	20,171,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,476,000	144,000	3,932,600	47,000	-	-	7,763,400	17,363,000
งานพัฒนาชุมชน	5,476,000	144,000	3,932,600	47,000	-	-	7,763,400	17,363,000
ด้านการสาธารณสุข	5,905,800	-	381,100	-	18,000	-	241,100	6,546,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,905,800	-	381,100	-	18,000	-	241,100	6,546,000
งานควบคุมอนามัย	5,905,800	-	381,100	-	18,000	-	241,100	6,546,000
ด้านการศึกษา	6,606,400	3,720,000	5,567,400	3,338,500	9,491,900	12,788,000	16,010,600	57,522,800
แผนงานบริหารการศึกษา	6,606,400	3,720,000	5,567,400	3,338,500	9,491,900	12,788,000	16,010,600	57,522,800
งานบริหารการศึกษา	6,606,400	3,720,000	5,567,400	3,338,500	9,491,900	12,788,000	16,010,600	57,522,800
รวมรายจ่ายประจำ	132,549,700	25,855,300	74,228,140	8,518,300	22,912,800	12,788,000	31,372,600	308,224,840
รวมทั้งสิ้น	132,549,700	25,855,300	74,228,140	8,518,300	22,912,800	12,788,000	31,372,600	308,224,840

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	308,224,840 บาท
	รายจ่ายประจำ	308,224,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,035,240 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	52,773,740 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	23,452,600 บาท
	ปี 2561	46,031,840 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,996,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,206,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,285,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	369,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,790,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,662,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	25,600 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	22,754,940 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	82,140 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,915,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ		
	ปรับอากาศฯ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	757,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,219,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,269,900 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,269,900 บาท	
05307-16	(1) ก่อสร้างอาคารงานการระบายน้ำ		3,746,000 บาท
	- รื้อถอนอาคารเดิม เนื้อที่ประมาณ 246 ตร.ม.		
	- ก่อสร้างอาคารงานการระบายน้ำ 2 ชั้น 1 หลัง		
	ตามแบบ เลขที่ ขรณ. 20/2560		
	ครุภัณฑ์		
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง 4 ตัว		
05308-14	(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		2,523,900 บาท
	- ปรับปรุงรอยรั่วภายนอกอาคาร		
	- ซดลอกโพล์ยูรีเทนของเดิม ตามรอยต่อเฟรมอลูมิเนียม		
	กับคอนกรีต และแนวกระจกกับอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง		
	โพล์ยูรีเทนตามรอยต่อเฟรมอลูมิเนียมกับคอนกรีต		
	และแนวกระจกกับอลูมิเนียม ยาวประมาณ 1,580 ม.		
	- ซดล้างสีผนังเดิม พร้อมทาสีภายนอกอาคาร เนื้อที่ประมาณ		
	8,800 ตร.ม.		
	- รื้อวัสดุกันซึมเดิมพื้นดาดฟ้า พร้อมติดตั้งระบบกันซึม 2 ชั้น		
	เสริมตาข่ายไฟเบอร์ เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.		
	- ทำความสะอาดกระจกและขอบอลูมิเนียมภายนอกอาคาร		
	เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.		

07	6. รายจ่ายอื่น	2,647,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	722,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	1,462,000 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	47,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	7,336,100 บาท	
	ปี 2561	6,741,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,056,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,884,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,539,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		303,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	171,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		161,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	685,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	417,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	243,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,261,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	23,271,600 บาท	
	ปี 2561	5,775,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,055,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,893,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,590,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		240,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		122,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	494,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	229,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	63,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	201,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

225,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	4,483,500 บาท	
	ปี 2561	4,486,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,056,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,675,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,454,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		179,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	380,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		336,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	382,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	57,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	88,200 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	236,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

48,300 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,722,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	96,998,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	93,359,600 บาท
	ปี 2561	96,998,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,783,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,180,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,972,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	51,602,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 268 อัตรา	48,543,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,303,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	983,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	771,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,695,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 106 อัตรา		10,600,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,570,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,524,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,445,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,213,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,194,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,037,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	593,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,071,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,071,000 บาท	
05120-3	(1) รถเข็นล้อคู่ยกตัม 100 คัน		250,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน		821,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	410,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		410,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,723,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	15,578,700 บาท
	ปี 2561	14,723,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,208,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,122,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,892,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,086,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	5,605,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	157,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	190,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	132,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	295,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	44,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	68,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,107,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,317,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	111,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	678,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าก๊าซ NGV	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,279,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,279,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	18,474,500 บาท
	ปี 2561	13,279,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,666,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,262,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,973,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		194,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		53,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	403,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		335,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,272,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		938,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		121,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,341,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,054,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	903,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,383,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	18,583,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	18,583,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	13,042,400 บาท
	ปี 2561	18,583,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,347,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	234,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		221,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		13,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,112,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		7,609,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		221,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		152,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		129,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		938,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		141,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,833,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,277,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	513,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,042,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	45,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,062,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,062,000 บาท
05315-2	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำกระโดง	
	สาธารณะ จากซอยประชาอุทิศ 21 ถึงคลองต้นไทร	6,062,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30-15	
	กว้างประมาณ 2.50 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ	
	346 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้งสองฝั่ง	
	วางสลับฟันปลา 6 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ ยธ. 22/2551	
	ยาวประมาณ 56 ม.	
	- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ชรณ. 8/2558	
	ขนาด 2.50 x 6 ม. 1 แห่ง	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,534,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,171,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	20,257,400 บาท
	ปี 2561	20,171,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทา
มลภาวะเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,392,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	771,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		753,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		17,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,621,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		8,962,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		314,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		187,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		155,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,176,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา		3,066,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		413,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		696,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,303,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,216,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	505,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,581,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
07	5. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,363,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	26,061,900 บาท
	ปี 2561	17,363,000 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	5,476,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,921,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,622,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		256,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	555,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		490,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 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	3,932,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,242,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	199,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,490,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	47,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	5. รายจ่ายอื่น	7,763,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับไตรมาสที่ 4	
	(เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)	1,337,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	สำหรับเดือนกันยายน 2559	620,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,800,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	961,900 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	661,600 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	362,600 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพพระยาสัน	119,400 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
	การเกษตร	73,700 บาท

07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,546,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,546,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	7,304,100 บาท
	ปี 2561	6,546,000 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน		
รำคาญ		
งานที่จะทำ		
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ		
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ		
รวมทั้งฌาปนสถาน		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,905,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,818,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,558,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,087,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	978,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	91,400 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ฯ	

	2.3 ค่าวัสดุ	230,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	241,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		76,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	57,522,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	57,522,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	51,945,600 บาท
	ปี 2561	57,522,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,606,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,978,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,750,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	157,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,627,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,274,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	126,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	141,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	85,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา	2,693,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	406,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	620,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,567,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,367,500 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,412,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	787,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,338,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,491,900 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	348,900 บาท	
05114-2	(1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
	โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ		
05134-3	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		9,000 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
	โรงเรียนวัดแจรงร้อน		
05218-9	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
	โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส		
05198-11	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05203-10	(6) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
05218-5	(7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

โรงเรียนวัดสารอด

05198-8	(8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	15,800 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,143,000 บาท
05305-12	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด อาคารบรรณวิวัฒน์ - ปรับปรุงประตูเหล็กม้วน ตามแบบเลขที่ ชรณ. 2/2560 1 แห่ง อาคารศรีวิวัฒน์ - ปรับปรุงหลังคา กันสาด ตามแบบเลขที่ ชรณ. 2/2560 1 แห่ง ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ชรณ. 2/2560 1 แห่ง	1,933,000 บาท
05305-13	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน อาคารกุนนที - ปรับปรุงอ่างล้างมือ 2 แห่ง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 1/2560 อาคารนนทรีเทวา - ปรับปรุงอ่างล้างมือ 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 1/2560 อาคารศึกษาประสิทธิ์ - ทาสีภายใน ภายนอก ทาสีเคลือบเงา และปรับปรุง อ่างล้างมือ 4 แห่ง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 1/2560	1,054,000 บาท
05305-14	(3) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ - ปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ ชรณ. 11/2560 1 แห่ง - สร้างหลังคาคลุมเวที ขนาด 8 x 10 ม. ตามแบบเลขที่ ชรณ. 11/2560 1 แห่ง	1,342,000 บาท
05305-15	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก อาคาร 2 อาคาร 3 - ปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ตามแบบเลขที่ ชรณ. 10/2560 1 แห่ง อาคาร 9 - ปรับปรุงทางเท้า ตามแบบเลขที่ ชรณ. 10/2560 1 แห่ง อาคาร 1 - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และทาสีภายใน ภายนอก ตามแบบเลขที่ ชรณ. 10/2560 1 แห่ง	2,454,000 บาท

	อาคาร 7	
	- ปรับปรุงพื้นที่ และทาสีภายใน ภายนอก ตามแบบเลขที่ ชรณ. 10/2560 1 แห่ง	
	อาคาร 8	
	- ปรับปรุงพื้นที่ และทาสีภายใน ภายนอก ตามแบบเลขที่ ชรณ. 10/2560 1 แห่ง	
05305-16	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส	607,000 บาท
	อาคาร 3	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 13/2560 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงประตูม้วนเหล็ก ชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 13/2560 3 แห่ง	
	อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ชั้น 2	
	- ปรับปรุงอ่างล้างมือ ตามแบบเลขที่ ชรณ. 13/2560	
	อาคาร 2	
	- ปรับปรุงอาคาร ชั้น 3 และชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 13/2560	
	ครุภัณฑ์	
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	
	- ติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 4 เครื่อง	
	- ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง พร้อมติดตั้ง 2 ใบ	
	- ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	
05305-17	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน	1,753,000 บาท
	- สร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ชรณ. 12/2560 1 แห่ง	
06	6. เงินอุดหนุน	12,788,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,320,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,468,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	16,010,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำหรับเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559)	421,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,207,400 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,289,300 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,339,700 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	76,600 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,801,200 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	91,100 บาท

07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,664,000 บาท
07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	70,000 บาท