

สำนักงานเขตพระนคร

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ฝ่าย/หมวด	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ฝ่ายปกครอง	10,265,800	1,440,000	2,596,540	3,155,200	6,189,400	-	1,513,000	25,159,940
ฝ่ายทะเบียน	6,562,500	-	572,700	-	107,000	-		7,242,200
ฝ่ายการคลัง	5,138,400	-	561,600	153,600	-	-		5,853,600
ฝ่ายรายได้	4,208,100	-	331,800	230,500	100,000	-		4,870,400
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	117,017,500	25,344,000	55,781,100	700,700	102,400	-	3,716,600	202,662,300
- งานรักษาความสะอาด	106,949,500	23,472,000	42,023,700	500,800	102,400	-	1,616,600	174,665,000
- งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,068,000	1,872,000	13,757,400	199,900	-	-	2,100,000	27,997,300
ฝ่ายเทคนิค	36,769,000	8,640,000	26,108,200	288,000	688,000	-		72,493,200
ฝ่ายโยธา	11,041,600	1,008,000	4,386,800	-	493,000	-	3,000,000	19,929,400
- งานการโยธา	6,003,100	144,000	2,426,700	-	493,000	-	3,000,000	12,066,800
- งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,038,500	864,000	1,960,100	-	-	-		7,862,600
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	4,972,100	-	1,209,000	42,000	90,000	-	8,514,900	14,828,000
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,588,400	432,000	385,800	-	137,800	-	251,800	5,795,800
ฝ่ายการศึกษา	7,787,400	3,312,000	3,798,800	2,895,500	4,437,000	3,990,000	11,606,300	37,827,000
รวมทั้งสิ้น	208,350,800	40,176,000	95,732,340	7,465,500	12,344,600	3,990,000	28,602,600	396,661,840

สำนักงานเขตพระนคร
สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)

ลำดับที่	งาน	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปกครอง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม- ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800.00		19,800.00	
2		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000.00		36,000.00	
3		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,900.00		7,900.00	
4		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000.00		12,000.00	
5		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400.00		59,400.00	
6		โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 180 x 75 ซม. 20 ตัว	34,300.00		34,300.00	
7	ทะเบียน	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม 30 ตัว	18,000.00		18,000.00	
8		เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 16 ตัว	44,800.00		44,800.00	
9		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000.00		22,000.00	
10		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) - ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,200.00		40,200.00	
11	รายได้	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000.00		100,000.00	
12	รักษา	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) - ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000.00		94,000.00	
13	เทศกิจ	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 3 ตัว	8,400.00		8,400.00	
14		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์- สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน	688,000.00		688,000.00	

สำนักงานเขตพระนคร
สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)

ลำดับที่	งาน	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
15	พัฒนาชุมชน	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000.00		90,000.00	
16	อนามัย	เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง	118,000.00		118,000.00	
17		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800.00		19,800.00	
		รวมทั้งสิ้น 17 รายการ	1,412,600.00	0.00	1,412,600.00	

สำนักงานเขตพระนคร
สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2561

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ลำดับที่	งาน	รายการ	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปกครอง	ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร	6,002,000.00			-	
2	โยธา	ปรับปรุงทางเท้าตรอกเสถียร	493,000.00			-	
3	บริหารการศึกษา	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ	294,000.00			-	
4		ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ	609,000.00			-	
5		ปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีศเทพ	386,000.00			-	
6		ปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม	962,000.00			-	
7		ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทวิหาร	571,000.00			-	
8		ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส	426,000.00			-	
9		ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนิตดา	628,000.00			-	
10		ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์	259,000.00			-	
11		ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน	302,000.00			-	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,932,000.00	0.00	-	-	

สำนักงานเขตพระนคร
สรุปรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลือปี 2561 กรณีก่อนนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	ใบกันเงิน	งาน	หมวด	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	001/60	ศึกษา	ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,600.00	0.00	30,600.00	
2	002/60	ศึกษา	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	387,486.00	387,486.00	0.00	
3	003/60	ปลูกฯ	ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	364,143.00	364,143.00	0.00	
4	004/60	ศึกษา	ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,080.00	21,080.00	0.00	
5	005/60	เทศกิจ	ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	656,241.00	656,241.00		
6	006/60	พัฒนา	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	10,190.00	10,190.00	0.00	
7	008/60	พัฒนา	งบกลาง	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 คน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	15,000.00	15,000.00	0.00	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,484,740.00	1,454,140.00	30,600.00	

สำนักงานเขตพระนคร
สรุปรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลือปี 2561 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	ใบกันเงิน	งาน	หมวด	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	007/60	ปกครอง	งบกลาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,400,000.00	0.00	#####	
2	009/60	ปกครอง	งบกลาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,750,000.00		#####	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,150,000.00	0.00	#####	