

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

6,056,900 บาท

ปี 2561

6,474,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,243,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,081,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,785,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	116,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	861,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	440,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	28,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	391,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย		238,054,840 บาท
-รายจ่ายประจำ		238,054,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	34,233,340 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,701,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	16,677,600 บาท
	ปี 2561	16,226,640 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,688,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,593,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,730,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	312,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,095,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,964,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,138,440 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	236,640 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	313,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	588,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
	และงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,261,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	86,000 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	
	หรือชนิด LED สี	
	แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท
05124-3	(3) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	
	สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	11,000 บาท
05134-6	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	
	แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,619,900 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	1,133,200 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด	29,100 บาท

ท

ท

ท

ท

ท

ท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,532,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	17,575,400 บาท	
	ปี 2561	5,942,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,985,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,679,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,375,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		262,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	306,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		229,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		31,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		38,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	638,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	274,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	39,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	324,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	141,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	370,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	370,500 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,000 บาท
05105-5	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05105-6	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-1	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อวูโส, สำนักงาน 8 ตัว	22,400 บาท
05203-4	(6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	5,604,500 บาท	
	ปี 2561	5,589,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,053,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,695,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,386,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		255,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	358,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		315,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	411,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	94,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	83,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	233,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,359,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	112,270,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	107,675,500 บาท
	ปี 2561	112,270,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความ	
	เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ	
	เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน	
	สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,470,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,786,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,577,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,683,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 288 อัตรา	52,830,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,481,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	925,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	445,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	15,388,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,251,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,530,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,258,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลฝอย ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,765,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	12,507,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	45,400 บาท
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	
	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	
	(27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05131-3	(2) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,016,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน	
	ด้านสิ่งแวดล้อม	1,811,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร	
	ชักลากมูลฝอยในชุมชน	204,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,089,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	20,779,700 บาท
	ปี 2561	20,089,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,114,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,675,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,340,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	292,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,438,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	9,211,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	211,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	6,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,875,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,466,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	84,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ

323,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

05

3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

100,000 บาท

05203-1

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

100,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	24,061,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,553,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	10,505,900 บาท
	ปี 2561	11,553,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,848,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	405,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		382,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		23,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,443,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		5,192,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		114,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		89,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		46,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		1,598,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		201,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,845,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	674,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย

319,800 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ

1,850,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก

และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

07

4. รายจ่ายอื่น

700,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

700,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,008,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	16,008,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		
	ปี 2560	18,123,500 บาท	
	ปี 2561	16,008,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา		
	และสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย		
	ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณออนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง		
	อาคารภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,637,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,278,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,804,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		78,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		33,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,358,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,256,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		17,400 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	2,095,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	939,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	259,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน	
	ตรอก ซอย สะพาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	896,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,755,800 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	73,800 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800 บาท
05113-2	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 1 ชุด	9,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,682,000 บาท
05313-7	(1) ปรับปรุงซอยศรีเวียง จากถนนเจริญกรุง	
	ถึงใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร	2,671,000 บาท
	- รื้อคันหินเดิมพร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ	
	415 เมตร	
	- ข่อมคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ความหนา 0.20 เมตร	
	ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 415 เมตร	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินสำเร็จรูป แบบ B	
	ตามแบบ มท.-07 จำนวน 25 แห่ง	
	- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมขนย้าย	
	เนื้อที่ประมาณ 879 ตารางเมตร	
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด	
	0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13	
	แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 879 ตารางเมตร	

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.39 x 1.09 เมตร จำนวน 25 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.39 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 25 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 35 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 35 บ่อ
- รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 3.7 ตารางเมตร
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 0.75 x 0.90 เมตร จำนวน 4 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 0.95 x 1.10 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- รื้อผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมความหนา 0.05 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 1,833 ตารางเมตร
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,833 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course
ความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,833 ตารางเมตร

05313-8

(2) ปรับปรุงซอยปราโมทย์ (เยซุ)

จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนมเหล็ก

227,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 12 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 12 บ่อ
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 365 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course
ความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 365 ตารางเมตร

05313-9

(3) ปรับปรุงซอยสี่ลม 3 จากถนนสี่ลม

ถึงซอยสาทร 6 และซอยสาทร 8

1,784,000 บาท

- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง

ความยาวประมาณ 4.5 เมตร

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร

ตามแบบ มน.-01

ความยาวประมาณ 4.5 เมตร

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ

ในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง

ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 6 บ่อ

- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักชนิด ค.ส.ล.

ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มน.-03

จำนวน 6 บ่อ

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี

ในผิวจราจร พร้อมชนทั้ง

จำนวน 119 บ่อ

- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล.

ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด

0.685 x 1.084 เมตร

ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 119 บ่อ

07 5. รายจ่ายอื่น 3,375,800 บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง

375,800 บาท

07123-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,779,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,779,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	5,921,500 บาท
	ปี 2561	5,779,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,063,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	228,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		215,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		13,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,834,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,665,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		100,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		425,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		54,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,019,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	459,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,127,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ 432,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ

05 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 121,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 121,500 บาท

05314-1 ชุดลอกคูระบายน้ำซอยพิพัฒน์
จากซอยสี่ลม 5 ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 121,500 บาท
- ชุดคูคลอง ขนาดกว้าง 2.60 - 3.00 เมตร
ความยาว 130.00 เมตร ความลึก 2.50 เมตร
ปริมาณเลนที่ขุดลึก 1.20 เมตร
จำนวน 436.8 ลูกบาศก์เมตร

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	12,507,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	12,507,600 บาท
	ปี 2560	17,564,500 บาท
	ปี 2561	12,507,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,074,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,671,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,427,100 บ
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,400 บ
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บ
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,200 บ
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บ
	1.2 ค่าจ้างประจำ	403,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	365,000 บ
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,800 ๑
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 ๑
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 ๑
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	767,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	527,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	43,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	196,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05113-1	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชานาญงาน, อาวุโส, ชานาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,617,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการสำหรับ	
	ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)	474,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับ	
	เดือนกันยายน 2559	1,255,100 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	667,900 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	590,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	1,689,300 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	64,600 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	420,000 บาท

บาท	06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,402,700 บาท	
	0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,402,700 บาท	
	0622079	งานควบคุมอนามัย		
บาท		ปี 2560	4,987,900 บาท	
		ปี 2561	5,402,700 บาท	
บาท		วัตถุประสงค์		
		- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ		
		ขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
		งานที่จะทำ		
		- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
		ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
		- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง		
		ฌาปนสถาน		
		รายละเอียดรายจ่าย		
	01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,293,500 บาท	
		1.1 เงินเดือน	3,800,000 บาท	
	01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,543,500 บาท
	01102-1	เงินเลื่อนขั้น		212,700 บาท
	01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,800 บาท
		1.2 ค่าจ้างประจำ	493,500 บาท	
	01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		493,500 บาท
	02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
	02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
	02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		38,600 บาท
	02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
	03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	373,000 บาท	
	031	3.1 ค่าตอบแทน	96,600 บาท	
		ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
		ค่าเบี้ยประชุม		
		เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
		และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	74,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	202,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	58,800 บาท
05198-1	(1) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	25,200
05198-2	(2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า	
	88 x 40.60 x 88 ซม. 12 ตู้	33,600
07	5. รายจ่ายอื่น	245,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ	
	เมืองอาหารปลอดภัย	86,000
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาล	
	สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร	159,400

07	ช. ด้านการศึกษา	20,209,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	20,209,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	15,526,100 บาท
	ปี 2561	20,209,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,596,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,545,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,346,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,051,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	927,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,042,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	157,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,986,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,196,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้น้อย	531,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	259,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,022,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,299,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	907,400 บาท
05101-22	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 40,000 บีทียู 4 เครื่อง	204,800 บาท
05101-29	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 24,000 บีทียู 8 เครื่อง	259,200 บาท
05104-29	(3) พัดลมระบายอากาศ	
	ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง	2,000 บาท
05113-15	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด	36,000 บาท
05114-15	(5) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น	
	4 ชุด	56,800 บาท
05118-30	(6) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง	
	1 ชุด	48,000 บาท
05136-7	(7) เตาแก๊ส 1 เตา	10,000 บาท

05136-8	(8) เครื่องดูดควัน 1 เครื่อง	19,000 บาท
05136-10	(9) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	49,000 บาท
05198-3	(10) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05198-13	(11) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 34.50 x 16 x 34.50 นิ้ว 10 ตู้	55,000 บาท
05198-16	(12) โต๊ะ - แก้อื้อนักเรียน 45 ชุด	54,000 บาท
05198-21	(13) เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	18,000 บาท
05218-5	(14) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,392,000 บาท

05304-23	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง - ปรับปรุงหลังคาโรงครัว - ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็กแผ่นกันแดด หลังคาอาคารเรียนชั้น 2 และชั้น 3 - ปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหาร - ปรับปรุงหลังคา กันสาดระเบียงอาคารเรียน ชั้น 2 และชั้น 3 - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเก็บของ - ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้น 3 ห้อง ป. 3/2 - ปรับปรุงบริเวณชานพักบันไดชั้นที่ 1 อาคารเรียน 3 ชั้น - ปรับปรุงหลังคาอาคาร - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง - ปรับปรุงพื้นไม้ห้อง ป. 1/2 ตามแบบเลขที่ บร.1/61	1,314,000 บาท
05304-24	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - ปรับปรุงหลังคาและกันสาดชั้น 2 อาคารเรียน 3 ชั้น - ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้น 3 ชั้น ป. 3, ป. 4, ป. 5 - ปรับปรุงฝ้าชายคาอาคารเรียนชั้น 3 ตามแบบเลขที่ บร.2/61	420,000 บาท
05304-25	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 1 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชั้น 1 - ปรับปรุงหลังคาโรงครัวชั้น 1 - ปรับปรุงท่อน้ำหลังคา	1,034,000 บาท

	- รื้อและติดตั้งหลังคา กันสาด	
	- ทาสีอาคารเรียน	
	ตามแบบเลขที่ บร.3/61	
05304-26	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค	470,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงชั้น 1	
	ตามแบบเลขที่ บร.4/61	
05304-27	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม	154,000 บาท
	- ปรับปรุงโรงครัวชั้น 1	
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย	
	และหญิงชั้น 2, 3, 4 และชั้น 5	
	- ติดตั้งเหล็กตัดหลังคาอาคารเรียนชั้น 2	
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร	
	ตามแบบเลขที่ บร.5/61	
06	6. เงินอุดหนุน	1,840,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียน	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,840,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,024,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล	
	เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของ	
	บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัด	
	กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2559	69,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	
	ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,500 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา	
	พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท

07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,012,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,349,500 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	311,400 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	385,200 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวภาษากรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	33,800 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	864,000 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	60,000 บาท