

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

			11,119,170	บาท
1. งบบุคลากร		4,449,080	บาท	
1.1 เงินเดือน		3,582,320	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		3,331,680	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		30,320	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		101,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		118,560	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		727,880	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		705,520	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		9,600	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		6,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		90,240	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		5,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,680	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,120	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		14,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,931,080	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,806,280	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		160,200	บาท	
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา			
	ค่าเบี้ยประชุม			
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,390,280	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา			
	ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร			
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			

2.1.3 ค่าวัสดุ	255,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,124,800	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	3,739,010	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,739,010	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,010	บาท
05198-1 (1) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 876x406x952 มม.		
1 ตู้		3,500 บาท
05198-2 (2) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 1,487x406x876 มม.		
2 ตู้		11,000 บาท
05199-6 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		24,510 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000	บาท
05308-9 ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองสามวา		3,700,000 บาท
- สร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้า		
ตามแบบและรายการเลขที่ มอ.ชคว. 20/64		
จำนวน 1 แห่ง		

งาน: ปกครอง		11,677,340	บาท
1. งบบุคลากร		6,673,620	บาท
1.1 เงินเดือน		5,373,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,997,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,480	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	152,640	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	177,840	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,091,820	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,058,280	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	9,360	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		172,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	135,360	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,640	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	28,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,680	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	22,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,396,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,709,420	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		240,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
2.1.2 ค่าใช้สอย		2,085,420	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		383,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ ฯลฯ		

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,687,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบรายจ่ายอื่น	607,100	บาท
------------------	---------	-----

07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ		
	พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ		
	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน		
	แมลิดกลางแห่งประเทศไทย	255,100	บาท



งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน

		8,128,200	บาท
1. งบบุคลากร		7,201,900	บาท
1.1 เงินเดือน		6,904,500	บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	6,474,100	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	388,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		296,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	279,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		926,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		926,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		354,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		378,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2.3 ค่าวัสดุ		193,800	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งาน: บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

		6,469,700	บาท
1. งบบุคลากร		5,420,700	บาท
1.1 เงินเดือน		5,151,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,820,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,300	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		169,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	146,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,900	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		99,300	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	98,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,049,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		824,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		267,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.1.2 ค่าใช้สอย		344,200	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามนโยบาย		
	การกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล		
2.1.3 ค่าวัสดุ		212,400	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		225,000	บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

<u>งาน: บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้</u>			7,766,320	บาท
1. งบบุคลากร		4,838,600	บาท	
1.1 เงินเดือน		4,285,400	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,003,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		240,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		550,600	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		519,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600	บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,608,100	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		505,800	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		84,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
2.1.2 ค่าใช้สอย		201,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล				
2.1.3 ค่าวัสดุ		220,000	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
ค่าวัสดุยานพาหนะ				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,102,300	บาท	
ค่าไปรษณีย์				

3. งบลงทุน		319,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		319,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์		319,620	บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 12 เครื่อง	306,120	บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500	บาท

<u>งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</u>		15,996,510	บาท
1. งบบุคลากร		13,851,600	บาท
1.1 เงินเดือน		847,480	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	791,580	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,520,880	บาท
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา	7,935,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	374,940	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,620	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	81,620	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,156,820	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,039,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	424,540	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	692,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		326,420	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,840	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,140	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	108,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,144,910	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,144,910	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		1,313,480	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย		68,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		762,530	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

<u>งาน: กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ</u>			27,227,340	บาท
1. งบบุคลากร			20,792,610	บาท
1.1 เงินเดือน			1,271,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,187,370	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		71,250	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		12,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			12,781,320	บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา		11,903,550	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		562,410	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		192,930	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		122,430	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			6,235,230	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา		4,559,220	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		636,810	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,039,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			504,840	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		311,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		30,420	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		162,660	บาท
2. งบดำเนินงาน			6,434,730	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			6,434,730	บาท
2.1 ค่าตอบแทน			3,940,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล				
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน				
2.2 ค่าใช้สอย			206,700	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				
2.3 ค่าวัสดุ			2,287,590	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ				

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		47,533,950	บาท
1. งบบุคลากร	34,664,490	บาท	
1.1 เงินเดือน	2,118,700	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 6 อัตรา		1,978,950	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		118,750	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		21,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	21,302,200	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 96 อัตรา		19,839,250	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		937,350	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		321,550	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		204,050	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	10,392,050	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 74 อัตรา		7,598,700	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,061,350	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,732,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	851,540	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		519,600	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		60,840	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		271,100	บาท
2. งบดำเนินงาน	12,869,460	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,869,460	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	7,880,880	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน			
2.2 ค่าใช้สอย	413,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ	4,575,180	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว

29,687,300 บาท

1. งบบุคลากร	16,616,000	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ	11,126,300	บาท
01201-1 อัตราเดิม 45 อัตรา	9,981,400	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	515,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	364,300	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	265,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,064,000	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	3,724,000	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	496,000	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	844,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,700	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,200	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	36,400	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	136,100	บาท
2. งบดำเนินงาน	11,857,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,857,300	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	995,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย	365,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2.3 ค่าวัสดุ	10,496,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
3. งบลงทุน	114,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	114,000	บาท
05122-1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 12 เครื่อง	114,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,100,000	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		

<u>งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี</u>		5,341,960	บาท
1. งบบุคลากร		4,220,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,779,560	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,663,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	99,760	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,413,440	บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,267,640	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	136,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,520	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,160	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,070,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,070,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		854,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		37,480	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2.3 ค่าวัสดุ		178,320	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
3. งบลงทุน		51,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,200	บาท
05148-1	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 10 ตัว	28,000	บาท
05149-2	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท
05199-5	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท

งาน: ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

7,936,140 บาท

1. งบบุคลากร

6,330,240 บาท

1.1 เงินเดือน

2,669,340 บาท

01101-1 อัตราเดิม 7 อัตรา

2,494,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

25,200 บาท

01102-2 เงินเลื่อนขั้น

149,640 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

3,620,160 บาท

01201-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

3,401,460 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

204,120 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

12,780 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

1,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,740 บาท

03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย

40,740 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,605,900 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,605,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

1,282,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.2 ค่าใช้สอย

56,220 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

267,480 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา

		3,866,720	บาท
1. งบบุคลากร		1,927,200	บาท
1.1 เงินเดือน		1,485,760	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,393,740	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,620	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		378,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	347,040	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,820	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,380	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,860	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,740	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,860	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,879,020	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,879,020	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		159,440	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		1,287,480	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		432,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

3. งบลงทุน		60,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์		60,500	บาท
05148-1	(1) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว		47,600 บาท
05149-2	(2) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท
05199-5	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง		7,500 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง

		8,553,380	บาท
1. งบบุคลากร		3,855,830	บาท
1.1 เงินเดือน		2,971,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,787,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		756,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	694,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,910	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,150	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,697,550	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,697,550	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		398,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		3,218,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		1,080,250	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม

		14,422,500	บาท
1. งบบุคลากร		3,852,970	บาท
1.1 เงินเดือน		2,971,520	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,787,480	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,240	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		756,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	694,080	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	14,760	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,050	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,290	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,818,530	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,818,530	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		239,160	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2.2 ค่าใช้สอย		1,931,220	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2.3 ค่าวัสดุ		648,150	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
	BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

3. งบลงทุน	4,751,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,751,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,751,000	บาท
05313-10 ปรับปรุงขอยราษฎรร่วมใจ จากถนนประชาร่วมใจ ถึงคลองแสนแสบ	4,751,000	บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 252 ม.		
- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 144 ม.		
- สร้างบ่อกักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุก บดอัดแน่น กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,490 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,490 ตร.ม.		
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ไตรางวี หินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 430 ม.		
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ไตราง หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.75 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.		

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูก่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ. 80/49 จำนวน 1 แห่ง

4. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

		17,332,600	บาท
1. งบบุคลากร		12,388,900	บาท
1.1 ค่าจ้างประจำ		10,624,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	9,787,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	580,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	112,200	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,584,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,155,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	164,400	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		180,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	72,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		4,943,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,943,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		877,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2.2 ค่าใช้สอย		213,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2.3 ค่าวัสดุ		3,852,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

<u>งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</u>		7,905,680	บาท
1. งบบุคลากร		1,944,160	บาท
1.1 เงินเดือน		1,592,240	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,486,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		185,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	182,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,040	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		166,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,960	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,040	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,952,520	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,925,760	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,993,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
2.1.2 ค่าใช้สอย		203,240	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน			
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงาน			
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ			
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,729,120	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		26,760	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
3. งบลงทุน		9,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		9,000	บาท
05147-2	โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ 5 ตัว	9,000	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม

21,483,820 บาท

1. งบบุคลากร	2,916,240	บาท
1.1 เงินเดือน	2,388,360	บาท
01101-1 อัตราเดิม 8 อัตรา	2,229,360	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น	133,800	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	278,880	บาท
01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา	273,900	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,420	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,560	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,440	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย	1,560	บาท
2. งบดำเนินงาน	8,928,780	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,888,640	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,990,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
2.1.2 ค่าใช้สอย	304,860	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงาน		
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,593,680	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,140	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

3. งบรายจ่ายอื่น

9,638,800 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	✓ 5,670,000 ✓ บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	✓ 514,600 ✓ บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	✓ 585,200 ✓ บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	✓ 1,643,700 ✓ บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	✓ 120,000 ✓ บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	✓ 10,000 ✓ บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งทักษะความเป็นเลิศ ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรกรในโรงเรียน	✓ 70,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	✓ 180,000 ✓ บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	✓ 345,300 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	✓ 500,000 บาท

๙ ๐๗๕๗

๙ ๐๓๓๖๖๖๖๖

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

		1,163,340	บาท
1. งบบุคลากร		831,720	บาท
1.1 เงินเดือน		605,580	บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	560,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	980	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		163,320	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	141,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	10,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	43,420	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,580	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,220	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		331,620	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,400	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		202,140	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		121,080	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม

		1,992,720	บาท
1. งบบุคลากร		1,661,100	บาท
1.1 เงินเดือน		1,211,160	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,120,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,600	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		326,640	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	283,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	22,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	20,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		115,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	86,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		331,620	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		331,620	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		8,400	บาท
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย		202,140	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ		121,080	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค

		2,104,040	บาท
1. งบบุคลากร	1,661,880	บาท	
1.1 เงินเดือน	1,211,160	บาท	
01101-1 อัตราเดิม 4 อัตรา		1,120,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		68,000	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		16,800	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,600	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,960	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	326,640	บาท	
01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา		283,600	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		22,800	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,240	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	115,200	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		86,840	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		9,160	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		19,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,880	บาท	
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,760	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,120	บาท
2. งบดำเนินงาน	442,160	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	442,160	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	11,200	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
2.2 ค่าใช้สอย	269,520	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
2.3 ค่าวัสดุ	161,440	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา

		41,511,145	บาท
1. งบบุคลากร		12,159,020	บาท
1.1 เงินเดือน		3,027,880	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,789,080	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,360	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	47,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,240	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,914,200	บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,275,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	196,520	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	267,360	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	175,080	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		4,953,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	3,590,640	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	537,360	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	825,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		263,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	7,020	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,414,405	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,311,020	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,067,300	บาท
	ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		5,759,970	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	483,750	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ		
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,103,385	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบเงินอุดหนุน	17,937,720	บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		5,598,720 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียน ในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร		12,339,000 บาท

งาน: งบประมาณโรงเรียน		94,647,318	บาท
1. งบบุคลากร		18,244,380	บาท
1.1 เงินเดือน		4,541,820	บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,183,620	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	251,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	71,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,860	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,871,300	บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,912,860	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	294,780	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	401,040	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	262,620	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,430,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 52 อัตรา	5,385,960	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	806,040	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,238,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,860	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	384,480	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	16,380	บาท
2. งบดำเนินงาน		24,047,458	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,392,380	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		4,823,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่านิตยภัต		
2.1.2 ค่าใช้สอย		13,439,930	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	1,128,750	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ		
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,655,078	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
3. งบลงทุน	1,448,500	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,448,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	198,500	บาท
05203-3 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว		
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)	87,500	บาท
05218-25 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด		
300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		
(โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา)	111,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000	บาท
05304-18 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่	600,000	บาท
- ปรับปรุงรางน้ำฝนหลังคา กันแดดสนาม		
- ทาสีอาคาร 1		
ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 15/65		
05304-19 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านแบนชะโด	650,000	บาท
- ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. และถนนทางเข้า		
- ปรับปรุงกันสาด อาคาร 1		
ตามแบบและรายการเลขที่ ขคว.อ. 3/65		
4. งบเงินอุดหนุน	41,854,680	บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	13,063,680	บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียน ในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร	28,791,000	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

9,052,300

บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	✓ 22,800 ✓ บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวภาษา	✓ 169,500 ✓ บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	✓ 40,600 ✓ บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	✓ 140,700 ✓ บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	✓ 42,900 ✓ บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	✓ 235,800 ✓ บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	✓ 30,000 ✓ บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	✓ 8,226,000 ✓ บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	✓ 144,000 ✓ บาท