

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งาน: อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,905,551	บาท
1. งบบุคลากร		6,597,451	บาท
1.1 เงินเดือน		5,060,741	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,434,290	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	235,501	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	178,080	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	207,480	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,130	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,260	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		1,421,770	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,247,120	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	74,830	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	27,020	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		100,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,010	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	10,990	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	16,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		14,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,040	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100	บาท
2. งบดำเนินงาน		7,822,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,024,900	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		309,900	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	288,500	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น	21,400	บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย		3,940,900	บาท	
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	112,500	บาท	
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,000	บาท	
03202-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	242,800	บาท	
03275-1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานเขต	1,511,200	บาท	
03274-1	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	1,236,600	บาท	
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	บาท	
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา	180,000	บาท	
03203-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	96,000	บาท	
03299-1	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงานเขต	515,000	บาท	
2.1.3 ค่าวัสดุ		774,100	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	267,500	บาท	
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	123,800	บาท	
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	63,100	บาท	
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	74,700	บาท	
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	211,000	บาท	
03614-1	ค่าหนังสือ วารสารฯ	24,000	บาท	
03617-1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,797,900	บาท	
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	33,600	บาท	
04101-1	ค่าไฟฟ้า	2,597,140	บาท	
04201-1	ค่าน้ำประปา	167,160	บาท	
3. งบลงทุน		485,300	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		485,300	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		485,300	บาท	
05199-1	เครื่องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) 1 ชุด	485,300	บาท	

งาน: ปกครอง			4,480,279	บาท
1. งบบุคลากร		2,823,579	บาท	
1.1 เงินเดือน		2,168,889	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,900,410	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		100,929	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		76,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		88,920	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		1,770	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		540	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		609,330	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		534,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,070	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		31,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,580	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		43,200	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		31,290	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,710	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		7,200	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,160	บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,160	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,199,100	บาท	
2.1 ค่าสาธารณูปโภค		1,199,100	บาท	
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		14,400	บาท
04101-1	ค่าไฟฟ้า		1,113,060	บาท
04201-1	ค่าน้ำประปา		71,640	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		457,600	บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		10,275,800	บาท
1. งบบุคลากร		7,801,900	บาท
1.1 เงินเดือน		7,557,600	บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	6,992,500	บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	419,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	72,000	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	31,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		243,000	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,300	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,246,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,141,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		677,200	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	677,200	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,301,600	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 7 อัตรา	1,261,500	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		162,700	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	30,900	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	39,800	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		105,300	บาท
04101-1	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร	105,300	บาท

3. งบลงทุน		227,100	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		227,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		227,100	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		34,800 บาท
05101-6	(2) เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 25,400 บีทียู 1 เครื่อง		51,000 บาท
05131-4	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		15,400 บาท
05198-2	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05199-5	(5) รถเข็นอเนกประสงค์ 1 คัน		4,900 บาท
05218-1	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งาน: บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง		5,115,600	บาท
1. งบบุคลากร		4,165,500	บาท
1.1 เงินเดือน		3,812,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,528,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		218,100	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	205,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,300	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		135,400	บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	134,100	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		941,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		778,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		230,900	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	230,900	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		179,500	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,100	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา	143,600	บาท
03201-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		367,900	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	40,100	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	145,800	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	170,000	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		162,900	บาท
04301-1	ค่าโทรศัพท์	79,400	บาท
04401-1	ค่าไปรษณีย์	83,500	บาท

3. งบลงทุน	8,900	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,900	บาท
05198-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900	บาท

งาน: บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้			11,748,400	บาท
1. งบบุคลากร		6,554,900	บาท	
1.1 เงินเดือน		5,686,100	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		5,324,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		319,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		864,900	บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,300	บาท
01201-2	อัตราเดิม 3 อัตรา		816,600	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,900	บาท	
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,175,700	บาท	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		591,500	บาท	
2.1.1 ค่าตอบแทน		111,500	บาท	
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		99,000	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		12,500	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		229,900	บาท	
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		54,300	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		32,000	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา		143,600	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		250,100	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		54,900	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน		39,500	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		119,700	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ		36,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,584,200	บาท	
04401-1	ค่าไปรษณีย์		4,584,200	บาท
3. งบลงทุน		17,800	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,800	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,800	บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
	แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800	บาท

งาน: บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		39,505,393	บาท
1. งบบุคลากร		33,947,800	บาท
1.1 เงินเดือน		876,220	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	817,260	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	49,060	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,160	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	340	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		22,393,420	บาท
01201-1	อัตราเดิม 108 อัตรา	20,525,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,232,080	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	409,320	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	226,720	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		9,950,420	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 70 อัตรา	7,284,140	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,007,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,658,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		727,740	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	205,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	497,540	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,151,323	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,151,323	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,818,376	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,818,376	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		188,820	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	145,520	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,800	บาท
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,500	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,144,127	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,553,057	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	146,800	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	99,200	บาท

03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	224,170	บาท
03603-1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,500	บาท
03689-1	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	119,400	บาท

3. งบลงทุน		406,270	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		406,270	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		406,270	บาท
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 7 เครื่อง	178,570	บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท
05198-5	(3) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นขวดพลาสติก ฝาครอบ ความจุขวด 20 ลิตร 1 เครื่อง	6,500	บาท
05199-8	(4) รถเข็นอเนกประสงค์ 1 คัน	4,900	บาท
05203-1	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
05218-2	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

งาน: กวาดและทำความสะอาด		83,530,969	บาท
1. งบบุคลากร		67,920,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,752,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,634,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		44,786,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 216 อัตรา	41,050,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,464,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	818,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	453,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		19,900,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา	14,568,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,015,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,316,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,479,920	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	411,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	995,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	73,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		15,610,929	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		15,610,929	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		5,455,128	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,455,128	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		444,060	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	436,560	บาท
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	7,500	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		9,711,741	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	7,659,171	บาท	
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	672,510	บาท	
03603-1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	4,500	บาท	
03604-1	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	699,720	บาท	
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	198,240	บาท	
03689-1	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	477,600	บาท	

งาน: เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		104,499,538	บาท
1. งบบุคลากร		67,993,360	บาท
1.1 เงินเดือน		1,752,440	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,634,520	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,120	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	680	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		44,786,840	บาท
01201-1	อัตราเดิม 217 อัตรา	41,050,600	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,464,160	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	818,640	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	453,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		19,900,840	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 141 อัตรา	14,568,280	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,015,760	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,316,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,553,240	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	411,520	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	995,080	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	146,640	บาท
2. งบดำเนินงาน		36,506,178	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		36,506,178	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		17,384,256	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,910,256	บาท
03141-1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	6,060,000	บาท
03142-1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	414,000	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		888,120	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	873,120	บาท
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	15,000	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ**18,233,802****บาท**

03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	15,318,342	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,345,020	บาท
03603-1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	9,000	บาท
03604-1	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	466,480	บาท
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	297,360	บาท
03689-1	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	597,000	บาท
03622-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	200,600	บาท

งาน: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		29,598,000	บาท
1. งบบุคลากร		22,069,300	บาท
1.1 เงินเดือน		1,029,400	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	972,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	56,500	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		13,086,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 66 อัตรา	11,995,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	719,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	230,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	141,700	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		7,536,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา	5,536,840	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	743,160	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,256,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		417,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	376,800	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,428,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,428,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,541,700	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,400	บาท
03199-1	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	141,300	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		614,000	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	524,000	บาท
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	90,000	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		3,273,000	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,000,000	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,000	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	785,900	บาท
03603-1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	54,000	บาท
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	63,600	บาท
03689-1	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	149,300	บาท
03608-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	200,200	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		2,100,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		9,334,832	บาท
1. งบบุคลากร		7,678,520	บาท
1.1 เงินเดือน		1,929,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,813,880	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,320	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	5,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,570,920	บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,189,480	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	311,360	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,080	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	41,720	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	6,280	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		120,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	117,320	บาท
2. งบดำเนินงาน		1,656,312	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,656,312	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		858,912	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	858,912	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		151,800	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	129,000	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		645,600	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	335,900	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	45,000	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	187,700	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	77,000	บาท

งาน: ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		14,967,428	บาท
1. งบบุคลากร		11,517,780	บาท
1.1 เงินเดือน		2,894,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,720,820	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		8,356,380	บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	7,784,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	467,040	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	57,120	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		86,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	62,580	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	9,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	14,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		180,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,320	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	175,980	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,435,648	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,435,648	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		3,435,648	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,435,648	บาท
3. งบลงทุน		14,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,000	บาท
05135-1	เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 ชุด	14,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,684,880	บาท
1. งบบุคลากร		1,772,780	บาท
1.1 เงินเดือน		1,278,180	บาท
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	1,197,900	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,880	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	8,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		464,360	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	427,160	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,640	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	11,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,440	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440	บาท
2. งบดำเนินงาน		539,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		539,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย		89,850	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,050	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,800	บาท
2.1.2 ค่าวัสดุ		449,150	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	136,550	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	180,000	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	52,600	บาท

3. งบลงทุน		1,373,100	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,373,100	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,373,100	บาท
05140-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		854,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับ งานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 20 เครื่อง		510,200 บาท
05198-5	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งาน: อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,545,880	บาท
1. งบบุคลากร		3,545,560	บาท
1.1 เงินเดือน		2,556,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,395,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		928,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	854,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		320	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		320	บาท
2.1.1 ค่าวัสดุ		320	บาท
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	320	บาท

งาน: บำรุงรักษาซ่อมแซม		9,402,360	บาท
1. งบบุคลากร		3,559,860	บาท
1.1 เงินเดือน		2,556,360	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	2,395,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,760	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		928,720	บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	854,320	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,280	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	23,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		17,180	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300	บาท
2. งบดำเนินงาน		3,189,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,189,500	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		797,120	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	797,120	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		951,950	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,050	บาท
03211-1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	250,000	บาท
03212-1	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	653,900	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,440,430	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	136,550	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	52,600	บาท
03605-1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000	บาท
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,280	บาท
03642-1	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	900,000	บาท

3. งบลงทุน		153,000	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		153,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		153,000	บาท
05198-3	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง		111,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องตบดิน 2 เครื่อง		42,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,500,000 บาท

งาน: ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		19,398,000	บาท
1. งบบุคลากร		11,711,900	บาท
1.1 เงินเดือน		1,074,100	บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	1,013,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,519,600	บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	8,851,400	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	531,100	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	105,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	31,800	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,008,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	738,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,520	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		110,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,400	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	59,800	บาท
2. งบดำเนินงาน		5,307,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,307,400	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		770,100	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	770,100	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		3,987,600	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	123,500	บาท
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	17,000	บาท
03213-1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	3,847,100	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		549,700	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		200,000	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ		185,100	บาท
03603-1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ		10,200	บาท
03612-1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		32,400	บาท
03606-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		72,000	บาท
03607-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ		50,000	บาท

3. งบลงทุน		2,378,700	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,378,700	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,378,700	บาท	
05199-1	(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง		190,200	บาท
05199-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง		2,100,000	บาท
05199-3	(3) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSSIBLE PUMP แบบจุ่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 3 เครื่อง		88,500	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,142,540	บาท
1. งบบุคลากร		2,437,020	บาท
1.1 เงินเดือน		2,057,120	บาท
01101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,924,840	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,480	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		320,680	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	299,240	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,960	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	280	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,200	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		59,220	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	4,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,233,720	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,197,720	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		813,120	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	813,120	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		1,115,800	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,200	บาท
03237-1	ค่ารับรอง	18,000	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,600	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา	994,000	บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ		268,800	บาท
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	105,300	บาท
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	68,800	บาท
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	56,000	บาท
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	38,700	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,000	บาท
04101-1	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	29,120	บาท
04201-1	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	2,360	บาท
04101-2	ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ	3,960	บาท
04201-2	ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ	560	บาท
3. งบลงทุน		471,800	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		471,800	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		471,800	บาท
05147-6	(1) โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว	190,000	บาท
05198-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100	บาท
05198-2	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700	บาท

งาน: พัฒนาชุมชนและบริการสังคม		37,631,280	บาท
1. งบบุคลากร		3,649,680	บาท
1.1 เงินเดือน		3,085,680	บาท
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,887,260	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,220	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		481,020	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	448,860	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,940	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	420	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,800	บาท
1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		82,980	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	7,140	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,840	บาท
2. งบดำเนินงาน		11,036,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,982,200	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,485,400	บาท
03115-1	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	403,200	บาท
03130-1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	1,240,700	บาท
03131-1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	1,716,500	บาท
03112-1	เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ)	5,760,000	บาท
03143-1	ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา (แอโรบิค)	365,000	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		30,000	บาท
03246-1	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ	20,000	บาท
03254-1	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน	10,000	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		1,466,800	บาท	
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ		2,000	บาท
03614-1	ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ		216,000	บาท
03699-1	ค่าวัสดุในการอบรมและสาธิต		800,000	บาท
03624-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		17,300	บาท
03641-1	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		51,000	บาท
03672-1	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		340,500	บาท
03615-1	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารศูนย์ฝึกอาชีพ		30,000	บาท
03699-2	ค่าวัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพ		10,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		54,000	บาท	
04101-1	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		43,680	บาท
04201-1	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		3,540	บาท
04101-2	ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ		5,940	บาท
04201-2	ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพ		840	บาท
3. งบลงทุน		16,279,900	บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,279,900	บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		300,100	บาท	
05131-4	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง		56,000	บาท
05131-5	(2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 เครื่อง		30,600	บาท
05198-8	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง		13,500	บาท
05198-9	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,500	บาท
05199-7	(5) เต็นท์อเนกประสงค์ ขนาด 3 x 3 ม. 20 หลัง		90,000	บาท
05203-3	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และสามารถต่อยอดอาชีพเดิม หรือทำเป็นอาชีพเสริม ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และมีรายได้ที่สูงขึ้น
- เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง ฯลฯ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 – 2565)**เป้าหมายของโครงการ**

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตร.ม. หรือ 285 ตร.ม./ชั้น รวมสำนักงาน และห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ประชาชน ชุมชน และสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2563	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2564	-	6,800,200	-	-	6,800,200
2565	-	15,979,800	-	-	15,979,800
รวม	-	23,780,000	-	-	23,780,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2565

		1. เงินงบประมาณ	15,979,800	บาท
		2. เงินนอกงบประมาณ		บาท
		เงินงบประมาณ	15,979,800	บาท
05		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,979,800	บาท
053		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,979,800	บาท
	05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้น สำนักงานเขตจตุจักร	15,979,800	บาท
		- งานโครงสร้าง		
		- งานสถาปัตยกรรม		
		- งานระบบ		
		- งานระบบลิฟท์		
		ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด 5 ชั้น 1 ชุด		
		- งานครุภัณฑ์		
		งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		
		ปี 2563 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
		ปี 2564 ตั้งไว้	6,800,200	บาท
		ปี 2565 ตั้งไว้	15,979,800	บาท
		รวมงบประมาณทั้งหมด	23,780,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		6,665,500	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,000,000	บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	240,000	บาท	
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,635,700	บาท	
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000	บาท	

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล			1,755,944	บาท
1. งบบุคลากร			1,265,344	บาท
1.1 เงินเดือน			912,224	บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		850,140	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		51,020	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		8,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,320	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		344	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ			313,780	บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		305,220	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,560	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว			28,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		22,560	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,800	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			10,540	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,440	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย		9,100	บาท
2. งบดำเนินงาน			490,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			490,600	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน			45,500	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น		13,000	บาท
03199-2	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น		32,500	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย			111,400	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		72,400	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		39,000	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		333,700	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	195,800	บาท	
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	บาท	
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	59,900	บาท	
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	48,000	บาท	

งาน: สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม		3,263,188	บาท
1. งบบุคลากร		2,512,488	บาท
1.1 เงินเดือน		1,824,448	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,700,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	688	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		627,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	610,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
2. งบดำเนินงาน		750,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		750,700	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		22,500	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,500	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		728,200	บาท
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 4 อัตรา	728,200	บาท

งาน: ป้องกันและควบคุมโรค		2,689,488	บาท
1. งบบุคลากร		2,512,488	บาท
1.1 เงินเดือน		1,824,448	บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,700,280	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,040	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,640	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	688	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		627,560	บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	610,440	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,120	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		57,600	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	45,120	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,880	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,880	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,880	บาท
3. งบลงทุน		177,000	บาท
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		177,000	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		177,000	บาท
05199-1	เครื่องฟั่นหมอกควัน 3 เครื่อง	177,000	บาท

งาน: บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		8,069,816	บาท
1. งบบุคลากร		5,245,040	บาท
1.1 เงินเดือน		1,443,080	บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,316,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	16,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	11,880	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		2,042,760	บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,764,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,120	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,200	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,440	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,670,440	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,213,080	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	178,960	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	278,400	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		88,760	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,560	บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200	บาท
2. งบดำเนินงาน		2,617,476	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		655,300	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		35,000	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	35,000	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		63,700	บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,900	บาท
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ		556,600	บาท	
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	111,400	บาท	
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงาน	261,800	บาท	
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	49,000	บาท	
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,600	บาท	
03687-1	ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ ศูนย์วิชาการเขต	21,000	บาท	
03688-1	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	92,800	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,962,176	บาท	
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษา	16,800	บาท	
04105-1	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	1,509,480	บาท	
04202-1	ค่าน้ำประปาโรงเรียน	431,740	บาท	
04306-1	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	4,156	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		207,300	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,400	บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท	
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท	

งาน: งบประมาณโรงเรียน		63,081,024	บาท
1. งบบุคลากร		7,859,760	บาท
1.1 เงินเดือน		2,164,620	บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,974,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,500	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	25,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,820	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		3,064,140	บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,646,000	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	159,180	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	192,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	66,660	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		2,505,660	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,819,620	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	268,440	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	417,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		125,340	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,340	บาท
2. งบดำเนินงาน		13,344,364	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,401,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,235,000	บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	315,000	บาท
03118-1	ค่านิตยภัต	1,920,000	บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย		7,842,900	บาท
03275-1	ค่าจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,515,500	บาท

03274-1	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	320,600	บาท
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	บาท
03235-1	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	2,100,000	บาท
03240-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	20,000	บาท
03291-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	456,000	บาท
03203-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	26,000	บาท
03299-1	ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	400,000	บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ 323,200 บาท

03630-1	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	14,000	บาท
03634-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)	30,000	บาท
03638-1	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	201,000	บาท
03671-1	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	19,800	บาท
03674-1	ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	23,400	บาท
03699-1	ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	35,000	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,943,264 บาท

04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารสถานศึกษา	25,200	บาท
04105-1	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	2,264,220	บาท
04202-1	ค่าน้ำประปาโรงเรียน	647,610	บาท
04306-1	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	6,234	บาท

3. งบลงทุน 3,846,700 บาท

3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,846,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,549,700 บาท

	โรงเรียนเสนานิคม		
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 6 เครื่อง	216,000	บาท
05101-26	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง	238,200	บาท
	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช		

05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	213,200	บาท
05218-3	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม	111,000	บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	213,200	บาท
05131-2	(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง โรงเรียนบ้านลาดพัว	8,900	บาท
05131-2	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	8,900	บาท
05137-6	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,500	บาท
05144-10	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 4 ชุด	56,800	บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง โรงเรียนมัธยมประจักษ์ศิลปาคม	87,500	บาท
05203-4	(1) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	262,500	บาท
05218-3	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,297,000	บาท	
05304-21	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - รื้อพร้อมเปลี่ยนแผ่นหลังคากันสาด โดยใช้วัสดุ มุงหลังคา ชนิดแผ่น APVC บริเวณระหว่าง อาคารที่ 1 กับหลังคาสนาม เนื้อที่ประมาณ 398 ตร.ม - รื้อถอนห้องน้ำเดิม พร้อมสร้างห้องน้ำ เด็กอนุบาลใหม่ เนื้อที่ประมาณ 56 ตร.ม - ครุภัณฑ์ 2 รายการ	1,377,000	บาท	
05304-22	ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร - ปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงพื้นและระบบท่อระบายน้ำอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงพื้นสนาม	920,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		33,868,600	บาท	
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	13,990,600	บาท	
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	19,878,000	บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		4,161,600	บาท	
07106-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,975,600	บาท	
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท	
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,200	บาท	
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	95,700	บาท	
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท	