

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



เล่มที่ ๑๐ สำนักงานเขตจตุรพักตรพิมาน

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

436,246,000 บาท

ปี 2561

395,992,440 บาท

รายจ่ายประจำ

395,992,440 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,707,740 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,172,740 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		18,918,940 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		8,253,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,535,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		7,327,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,207,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,542,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,952,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		132,952,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,589,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		21,589,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,389,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,389,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,389,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,319,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	17,319,500 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		17,319,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,037,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,560,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,560,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,476,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		26,476,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,487,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,487,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,487,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	109,508,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	109,508,900 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		100,925,100 บาท
0725094-60-02	2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง		8,583,800 บาท

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,246,200	144,000	6,711,340	3,865,800	2,025,000	-	1,715,400	39,707,740
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,763,200	-	5,225,940	3,617,200	851,000	-	1,715,400	27,172,740
งานปกครอง	8,475,200	-	4,324,140	3,617,200	787,000	-	1,715,400	18,918,940
งานทะเบียน	7,288,000	-	901,800	-	64,000	-	-	8,253,800
แผนงานบริหารการคลัง	9,483,000	144,000	1,485,400	248,600	1,174,000	-	-	12,535,000
งานบริหารการคลัง	5,152,700	-	897,700	197,000	1,080,000	-	-	7,327,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,330,300	144,000	587,700	51,600	94,000	-	-	5,207,600
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	88,335,300	22,464,000	41,596,000	-	188,000	-	1,958,900	154,542,200
แผนงานรักษาความสะอาด	74,433,700	21,744,000	34,627,800	-	188,000	-	1,958,900	132,952,400
งานรักษาความสะอาด	74,433,700	21,744,000	34,627,800	-	188,000	-	1,958,900	132,952,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,901,600	720,000	6,968,200	-	-	-	-	21,589,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,901,600	720,000	6,968,200	-	-	-	-	21,589,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,469,300	458,200	5,517,000	-	2,944,500	-	3,000,000	20,389,000
แผนงานการโยธา	8,469,300	458,200	5,517,000	-	2,944,500	-	3,000,000	20,389,000
งานการโยธา	8,469,300	458,200	5,517,000	-	2,944,500	-	3,000,000	20,389,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,566,100	2,850,400	4,153,000	-	3,750,000	-	-	17,319,500
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,566,100	2,850,400	4,153,000	-	3,750,000	-	-	17,319,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,566,100	2,850,400	4,153,000	-	3,750,000	-	-	17,319,500

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,225,900	7,056,000	10,471,800	3,000	150,100	-	16,130,800	47,037,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,140,200	7,056,000	5,664,600	-	-	-	700,000	20,560,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,140,200	7,056,000	5,664,600	-	-	-	700,000	20,560,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,085,700	-	4,807,200	3,000	150,100	-	15,430,800	26,476,800
งานพัฒนาชุมชน	6,085,700	-	4,807,200	3,000	150,100	-	15,430,800	26,476,800
ด้านการสาธารณสุข	4,899,100	288,000	346,900	14,000	1,692,000	-	247,500	7,487,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,899,100	288,000	346,900	14,000	1,692,000	-	247,500	7,487,500
งานควบคุมอนามัย	4,899,100	288,000	346,900	14,000	1,692,000	-	247,500	7,487,500
ด้านการศึกษา	10,884,200	8,160,000	7,112,400	4,448,000	32,103,400	19,682,000	27,118,900	109,508,900
แผนงานบริหารการศึกษา	10,884,200	8,160,000	7,112,400	4,448,000	32,103,400	19,682,000	27,118,900	109,508,900
งานบริหารการศึกษา	10,884,200	8,160,000	7,112,400	4,448,000	32,103,400	19,682,000	27,118,900	109,508,900
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น	-	-	-	-	8,583,800	-	-	8,583,800
1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ	-	-	-	-	8,583,800	-	-	8,583,800
โรงเรียนวัดไพร่ทอง	-	-	-	-	8,583,800	-	-	8,583,800
รวมรายจ่ายประจำ	157,626,100	41,420,600	75,908,440	8,330,800	42,853,000	19,682,000	50,171,500	395,992,440
รวมทั้งสิ้น	157,626,100	41,420,600	75,908,440	8,330,800	42,853,000	19,682,000	50,171,500	395,992,440

สำนักงานเขตจอมทอง

	งบประมาณรายจ่าย	395,992,440 บาท	
	รายจ่ายประจำ	395,992,440 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,707,740 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,172,740 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	26,254,700 บาท	
	ปี 2561	18,918,940 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,475,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,021,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,137,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		340,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		289,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,453,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,353,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		57,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,324,140 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	148,440 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	3,336,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ ฯลฯ	839,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	3,617,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท 787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,715,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1,166,300 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	91,500 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

9,106,700 บาท

ปี 2561

8,253,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,288,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,815,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,419,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		353,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	472,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		445,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	901,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	467,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	42,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	391,300 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	64,000 บาท	
05137-2	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-4	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว		42,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,535,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	32,998,000 บาท
	ปี 2561	7,327,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,152,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,738,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,451,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		239,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		2,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	414,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		374,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	266,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	601,100 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	197,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,080,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05119-4	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	6,095,100 บาท	
	ปี 2561	5,207,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,330,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,663,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,434,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	666,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		639,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		12,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		6,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	587,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	89,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	133,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	364,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	51,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,542,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,952,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	132,511,900 บาท
	ปี 2561	132,952,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,433,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,081,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,837,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	202,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	70,352,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 389 อัตรา	66,609,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,200,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	955,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	578,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,744,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 142 อัตรา	15,831,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,288,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,624,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,627,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,293,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,418,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,915,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	188,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง		188,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,958,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาจัดงานเพื่อพัฒนา		
	ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม		1,690,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		268,700 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,589,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	21,834,300 บาท
	ปี 2561	21,589,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,901,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,180,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,853,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		231,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		54,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,720,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		8,244,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		230,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		143,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		102,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,968,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,629,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	170,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,168,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,389,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,389,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	20,944,500 บาท
	ปี 2561	20,389,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,469,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,375,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,019,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		313,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,094,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,954,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		93,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	458,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		434,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,517,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,027,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,008,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,480,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,944,500 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	282,500 บาท
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	235,000 บาท
05199-6	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	
	แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-7	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี	
	ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,662,000 บาท
05313-2	ปรับปรุงซอยแยกซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 (ซอยบุญชุม)	2,662,000 บาท
	- ทบเรือผิวจราจรเดิมตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ	
	พร้อมขนทึ่ หน่อที่ประมาณ 434 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 226 ม.	
	- สร้างบ่อดักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 17 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 45 ม.	
	- สร้างบ่อดักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 15 บ่อ	

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 710 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
พื้นที่ประมาณ 468 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 437 ม.

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	17,319,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	17,319,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	34,574,200 บาท
	ปี 2561	17,319,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,566,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	163,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		154,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		9,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,402,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		5,735,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		251,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		220,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		195,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,850,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,998,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		300,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,153,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	401,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,965,400 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,786,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,000 บาท	
05314-1	(1) ขุดลอกคลองตาทอด จากคลองบัว (ตาปลั่ง ช่วงที่ 2)		
	ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์		829,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม.		
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 550 ม.		
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
	ปริมาณดิน 2,750 ลบ.ม.		
05314-2	(2) ขุดลอกคลองตาดำจากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิม		
	ถึงคลองบางมด (ช่วงที่ 2)		656,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-6 ม.		
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 470 ม.		
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
	ปริมาณดิน 2,152 ลบ.ม.		
05314-3	(3) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 25		
	และซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัยถึงคลองสนามชัย		
	และคลองขวางบางประทุน		304,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์		
	กว้างประมาณ 1 - 2.50 ม.		
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 604 ม.		
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
	ปริมาณดิน 875 ลบ.ม.		
05314-8	(4) ขุดลอกคลองวัดนาคนิมิตร จากคลองดาวคะนอง		
	ถึงถนนพระรามที่ 2		979,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 4.50 ม.		
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,100 ม.		
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
	ปริมาณดิน 3,164 ลบ.ม.		

05314-10	(5) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่เป่ง จากคลองบางมด (2) ถึงจุดที่กำหนดให้ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 5 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 828 ลบ.ม.	259,000 บาท
05314-13	(6) ขุดลอกคลองวัดศาลาครืน จากคลองบางหว่า ถึงคลองตาแฝง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 700 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,382 ลบ.ม.	723,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,037,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,560,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	23,299,000 บาท
	ปี 2561	20,560,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,140,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	638,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		602,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		36,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,501,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		6,030,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		283,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		110,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		76,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,056,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		5,169,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		710,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,176,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,664,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,103,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	635,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ 3,925,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ฯ

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

07

4. รายจ่ายอื่น

700,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,476,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	43,224,200 บาท
	ปี 2561	26,476,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,085,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,107,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,834,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		231,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	977,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		922,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		55,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,807,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,690,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	235,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,880,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	3,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	150,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
05113-2	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ชานาญงาน, ปฏิบัติการ, อาวุโส, ชานาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05198-1	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-3	(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ 2 เครื่อง	18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	15,430,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559	1,035,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559	5,839,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,570,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,105,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,494,200 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	292,600 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้	120,000 บาท

07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,487,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,487,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	7,207,600 บาท
	ปี 2561	7,487,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,899,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,754,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,501,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		138,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		63,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,144,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,121,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	346,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	70,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	63,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	213,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,692,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,692,000 บาท	
05119-4	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 2 คัน		1,574,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	247,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		71,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		176,500 บาท

	ช. ด้านการศึกษา	109,508,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	109,508,900 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2560	71,780,600 บาท	
	ปี 2561	100,925,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,884,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,800,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		5,364,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		314,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		69,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		17,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,083,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		4,294,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		236,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		346,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		206,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,160,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 57 อัตรา		5,909,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		890,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,112,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,459,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		

032	3.2 ค่าใช้สอย	2,630,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,022,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,448,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,519,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,611,600 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง โรงเรียนวัดมงคลวราราม	141,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง	223,600 บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว	194,400 บาท
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	376,000 บาท
05203-4	(5) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	100,000 บาท
05101-7	(6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง	329,000 บาท
05136-9	(7) ตู้แช่อาหารขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
05218-11	(8) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300X300 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง โรงเรียนวัดนาคนิมิตร	90,000 บาท
05101-13	(9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	129,600 บาท

05101-14	(10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 15 เครื่อง	705,000 บาท
05112-15	(11) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 32 ชุด	288,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,908,000 บาท
05305-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน	3,764,000 บาท
	- ปรับปรุงหอประชุม ตามแบบ ขจท.10-1/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้องน้ำเด็กอนุบาล) ตามแบบ ขจท.10-2/60 1 รายการ	
	- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้องน้ำนักเรียนประถม) ตามแบบ ขจท.10-2/60 1 รายการ	
	- ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบ ขจท.10-3/60 10 ห้อง	
	- ปรับปรุงอ่างล้างมือ อาคาร 2 และอาคาร 3 ตามแบบ ขจท.10-4/60 2 แห่ง	
	- สร้างอ่างล้างมือ อาคาร 2 ตามแบบ ขจท.10-4/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงทางเดินรอยต่ออาคาร 1, 2 และ 3 ตามแบบ ขจท.10-5/60 2 แห่ง	
	- ปรับปรุงเสาธง ตามแบบ ขจท.10-6/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องสำนักงาน ตามแบบ ขจท.10-7/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงพื้นสนาม ตามแบบ ขจท.10-8/60 พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแบบ ขจท.10-9/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี ตามแบบ ขจท.10-10/60 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคาร 3 ตามแบบ ขจท.10-11/60 1 แห่ง	
	ครุภัณฑ์	
	- ฝ้าม่านแบบจีบ 5 ชุด	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	
	- ปลั๊กไฟพ่วง 4 ช่อง 3 ขา พร้อมบล็อกยางกันกระแทก สายไฟมีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น กลมดำ 19 ชุด	

05305-22	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสี่ลูก - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (บริเวณชั้น 4) ตามแบบ ขจท.15-1/61 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (บริเวณห้องประชุมชั้น 1) ตามแบบ ขจท.15-2/61 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (บริเวณชั้น 5) ตามแบบ ขจท.15-3/61 1 แห่ง - ปรับปรุงรางรับน้ำฝนหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.15-4/61 ยาวประมาณ 76 ม. - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จากอาคาร 3 ลงบ่อพัก ตามแบบ ขจท.15-4/61 1 แห่ง	1,630,000 บาท
05305-23	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร - ปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบ ขจท.17-1/61 พื้นที่ประมาณ 510 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นหลังอาคาร 2 ตามแบบ ขจท.17-2/61 พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ ขจท.17-3/61 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำได้บ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.17-4/61 1 แห่ง - ปรับปรุงพื้นอาคาร 4 ชั้น 3 ตามแบบ ขจท.17-5/61 พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นอาคาร 4 ชั้น 4 ตามแบบ ขจท.17-5/61 พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งอ่างล้างมือหลังอาคาร 1 ตามแบบ ขจท.17-6/61 1 แห่ง ครุภัณฑ์ - อ่างล้างมือ 1 ชุด - พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 25 นิ้ว 2 ชุด	1,607,000 บาท
05305-24	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก - ปรับปรุงรั้วสแตนเลสโรงเรียน ตามแบบ ขจท.18/60 ยาวประมาณ 50 ม. - ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียน ตามแบบ ขจท.18/60 ยาวประมาณ 5 ม.	770,000 บาท
05305-25	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร - ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร 1 ตามแบบ ขจท.19-1/60 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร 2, 3 และ 4 ตามแบบ ขจท.19-2/60 จำนวน 1 แห่ง - เสริมขอบรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดราง ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.19-3/60 ยาวประมาณ 32 ม.	12,015,000 บาท

		- เสริมวางระบายน้ำพร้อมฝาดำเนิน ค.ส.ล. ตามแบบ ขกท.19-3/60 ยาวประมาณ 108 ม. - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ตามแบบ ขกท.19-4/60 เนื้อที่ประมาณ 987 ตร.ม. - สร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา ตามแบบ ขกท.19-5/60 เนื้อที่ประมาณ 987 ตร.ม. - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 ตามแบบ ขกท.19-6/60 จำนวน 1 แห่ง - ทาสีน้ำอะครีลิค อาคาร 2, 3, 4 และ 5 ตามแบบ ขกท.19-7/60 เนื้อที่ประมาณ 9,593 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันอาคาร 2, 3, 4 และ 5 เนื้อที่ประมาณ 2,264 ตร.ม.	
05305-28	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว		1,122,000 บาท
	- ปรับปรุงขอบรางระบายน้ำหลังอาคาร 1 พร้อมฝาดำเนิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 56 ม. - สร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดำเนิน ค.ส.ล. ตามแบบ ขกท.9-3/60 ยาวประมาณ 10 ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. บริเวณข้างอาคาร 2 ตามแบบ ขกท.9-4/60 เนื้อที่ประมาณ 67 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ ขกท.9-5/60 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงผิวพื้นสนามเดิม ตามแบบ ขกท.9-6/60 พื้นที่ประมาณ 462 ตร.ม. - ซ่อมพื้นสนามเดิม ตามแบบ ขกท.9-6/60 พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - ปรับปรุงอ่างล้างมือข้างอาคาร 1 ตามแบบ ขกท.9-8/60 เปลี่ยนก๊อกน้ำ 20 ตัว - วางท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ยาวประมาณ 10 ม. - ข้อต่อ 3 ทาง 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว 20 ชุด - ครุภัณฑ์ - เวทีโครเหล็ก ขนาด 4 x 8 x 1.20 ม. 1 เวที		
06	6. เงินอุดหนุน	19,682,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,792,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		15,890,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	27,118,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		12,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		186,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		26,400 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,739,500 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	6,343,600 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,400,500 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	150,100 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,930,400 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	139,200 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,040,000 บาท
07199-12	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	120,000 บาท

0725094-60-02 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
- เพื่อใช้เป็นโรงอาหารใหม่และห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล
พร้อมห้องพักครู

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโรงอาหารและที่ประกอบอาหารที่ถูกต้องลักษณะ พร้อมห้องนํ้านักเรียน ห้องเรียนดนตรีไทย/ดนตรีสากล และห้องพักครูให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและครู

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วยโรงประกอบอาหาร/โรงอาหาร/ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล/ห้องนํ้านักเรียนอนุบาลชาย-หญิง/ห้องนํ้าครู/ห้องพักครู
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ
ตามแบบ ขจท.11-1/59 1 หลัง
ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร และห้องนํ้านักเรียนอนุบาลชาย - หญิง
- ชั้น 2 เป็นห้องนํ้านักเรียนชาย - หญิง/ห้องนํ้าครู/ห้องพักครู
- ชั้น 3 เป็นห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล
- ก่อสร้างหลังคา กันแดดกลางสนามต่อจากของเดิม
ตามแบบ ขจท.11-2/59 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	6,415,200	-	-	6,415,200
2561	-	8,583,800	-	-	8,583,800
รวม	-	14,999,000	-	-	14,999,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	8,583,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,583,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,583,800 บาท
05304-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	8,583,800 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารประกอบ ตามแบบ ขจท.11-1/59 1 หลัง	
	- ก่อสร้างหลังคา กันแดดกลางสนามต่อจากของเดิม ตามแบบ ขจท.11-2/59 1 แห่ง	
	ครุภัณฑ์	
	- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 4 ใบ	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 7-28 คน (ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร) 4 ใบ	
	- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	
	- เตาผัดทอดสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,400x762x750+250 มม. 1 ชุด	
	- เตาหุงต้มสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,500x762x500+500 มม. 1 ชุด	
	- ชุดฝาครอบตู้ดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 3,000x900x500 มม. 1 ชุด	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ ขนาด 2,200x762x850+150 มม. 3 ชุด	
	- ตู้เก็บของติดผนังสแตนเลส ขนาด 1,200x400x600 มม. 2 ชุด	
	- ตู้วางของสแตนเลส (OPEN CABINET) ขนาด 2,000x762x850 มม. 1 ชุด	
	- ชั้นวางของสแตนเลส 4-TIERS SLATTED SHELVES ขนาด 2,000x500x1,500 มม. 4 ชุด	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	14,999,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	6,415,200 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	8,583,800 บาท

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
	<u>รายจ่ายประจำ</u>	
01	<u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>	39,707,740
0102	<u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>	27,172,740
0102002	<u>งานปกครอง</u>	18,918,940
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	8,475,200
011	เงินเดือน	7,021,300
01101 - 1	เงินเดือน	6,137,100
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	340,400
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	289,400
012	ค่าจ้างประจำ	1,453,900
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	1,353,800
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,300
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	18,800
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,324,140
031	ค่าตอบแทน	148,440
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	113,840
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	18,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	16,000
032	ค่าใช้สอย	3,336,500
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	452,400
03203 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	72,100
03222 - 1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	1,014,400
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	1,700,000
03299 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ	30,000
035	หนี้ของสำนักงานเขต ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	632,900

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	467,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	165,900
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	206,300
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	35,800
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	100,000
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	24,000
03617 - 1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	3,617,200
041	ค่าไฟฟ้า	3,280,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	3,280,000
042	ค่าน้ำประปา	294,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	294,000
043	ค่าโทรศัพท์	43,200
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	43,200
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	787,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	787,000
05208 - 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน	787,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	1,715,400
071	รายจ่ายอื่นๆ	1,715,400
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100
07103 - 2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500
07103 - 3	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1,166,300
07110 - 1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เผื่อระงับภัยและยาเสพติด	91,500
0102003	<u>งานทะเบียน</u>	8,253,800
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	7,288,000
011	เงินเดือน	6,815,500
01101 - 1	เงินเดือน	6,419,700
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	353,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	472,500
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	445,700
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,800
03	<u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	901,800
031	ค่าตอบแทน	467,900
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	446,900
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เติมขั้น)	21,000
032	ค่าวัสดุ	42,600
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,600
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	375,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	130,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	245,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	16,300
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	13,700
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	64,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	64,000
05137 - 2	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000
05199 - 4	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	42,000
0103	<u>แผนงานบริหารการคลัง</u>	12,535,000
0103005	<u>งานบริหารการคลัง</u>	7,327,400
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	5,152,700

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
011	เงินเดือน	4,738,600
01101 - 1	เงินเดือน	4,451,900
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	239,200
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	2,900
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600
012	ค่าจ้างประจำ	414,100
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	374,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,200
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,300
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,700
031	ค่าตอบแทน	266,100
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,400
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)	18,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขั้น)	10,100
032	ค่าใช้สอย	30,500
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	21,600
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	332,600
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	84,600
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	248,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	268,500
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	260,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600
04	ค่าสาธารณูปโภค	197,000
043	ค่าโทรศัพท์	130,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	130,000
044	ค่าไปรษณีย์	67,000
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	67,000
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,080,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	159,000
05101 - 2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000
05119 - 4	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	921,000
05203 - 3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที 1 เครื่อง	100,000
05208 - 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000
0103006	<u>งานบริหารการจัดเก็บรายได้</u>	5,207,600
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	4,330,300
011	เงินเดือน	3,663,900
01101 - 1	เงินเดือน	3,434,200
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	178,200
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,300
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200
012	ค่าจ้างประจำ	666,400
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	639,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,600
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	12,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,400
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	144,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	144,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	112,800
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,200
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000
03	<u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	587,700
031	ค่าตอบแทน	89,800
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	51,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	18,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	20,200
032	ค่าใช้สอย	133,400
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,100
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200
03239 - 1	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	74,100
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	165,100
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	101,700
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	63,400
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	199,400
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	167,500
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	26,700
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	51,600
044	ค่าไปรษณีย์	51,600
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	51,600
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	94,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	94,000
05101 - 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000
02	<u>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>	154,542,200
0207	<u>แผนงานรักษาความสะอาด</u>	132,952,400
0207027	<u>งานรักษาความสะอาด</u>	132,952,400
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	74,433,700
011	เงินเดือน	4,081,700
01101 - 1	เงินเดือน	3,837,300
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	202,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	70,352,000
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	66,609,500
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,200,700

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	8,200
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	955,400
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	578,200
02	ค่าจ้างชั่วคราว	21,744,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	21,744,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	15,831,500
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,288,500
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,624,000
03	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,627,800
031	ค่าตอบแทน	18,293,800
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,348,100
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)	18,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)	1,197,300
03141 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	3,420,000
03142 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ประเภทไขมัน	41,500
03142 - 2	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	268,300
032	ค่าใช้สอย	1,418,600
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	298,600
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,087,200
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	12,661,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	12,561,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	100,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	2,254,400
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	408,900
03604 - 1	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	735,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	659,100
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	272,400
03622 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	139,000
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	188,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05101 - 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	1,958,900
071	รายจ่ายอื่นๆ	1,958,900
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	1,690,200
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน	268,700
0208	<u>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>	21,589,800
0208031	<u>งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</u>	21,589,800
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	13,901,600
011	เงินเดือน	5,180,900
01101 - 1	เงินเดือน	4,853,000
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	231,900
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	54,000
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	8,720,700
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	8,244,900
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	230,400
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	143,300
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	102,100
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	720,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	720,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	521,400
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	78,600
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	6,968,200
031	ค่าตอบแทน	4,629,500
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,319,600
03102 - 1	ค่าเบี้ยประชุม	94,300
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)	39,500
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)	176,100

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
032	ค่าใช้สอย	170,000
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,600
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000
03237 - 1	ค่ารับรอง	600
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,962,400
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,868,700
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	93,700
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	206,300
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	67,900
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	138,400
03	<u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>	20,389,000
0310	<u>แผนงานการโยธา</u>	20,389,000
0310037	<u>งานการโยธา</u>	20,389,000
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	8,469,300
011	เงินเดือน	6,375,000
01101 - 1	เงินเดือน	6,019,100
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	313,900
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	2,094,300
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	1,954,500
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,300
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	27,600
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	18,900
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	458,200
021	ค่าจ้างชั่วคราว	458,200
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	434,200
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	5,517,000
031	ค่าตอบแทน	1,027,700
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	970,000
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เติมขั้น)	31,600

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพกรม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	26,100
032	ค่าใช้สอย	3,008,800
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	98,000
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,000
03211 - 1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	250,000
03212 - 1	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	2,600,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	118,800
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	18,800
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	100,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,361,700
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	90,900
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	2,000
03605 - 1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	18,800
03642 - 1	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	900,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	2,944,500
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	282,500
05101 - 5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	235,000
05199 - 6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900
05199 - 7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,662,000
05313 - 2	ปรับปรุงซอยแยกซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 (ซอยบุญพุทธ)	2,662,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	3,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	3,000,000
07123 - 1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ	3,000,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04	<u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>	17,319,500
0413	<u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</u>	17,319,500
0413045	<u>งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</u>	17,319,500
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	6,566,100
011	เงินเดือน	163,500
01101 - 1	เงินเดือน	154,200
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	9,300
012	ค่าจ้างประจำ	6,402,600
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	5,735,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	251,700
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	220,200
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	195,300
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	2,850,400
021	ค่าจ้างชั่วคราว	2,850,400
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	1,998,400
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	300,000
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	552,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,153,000
031	ค่าตอบแทน	401,500
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	335,400
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	66,100
032	ค่าใช้สอย	1,965,400
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,600
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	14,000
03213 - 1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,784,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,479,500
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,479,500
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	306,600
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,300
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	8,400
03606 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	108,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03607 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	50,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	75,900
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	44,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	3,750,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,000
05314 - 1	ชุดลอกคลองตาทอด จากคลองบัว (ตาปลั่ง ช่วง 2) ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์	829,000
05314 - 2	ชุดลอกคลองตাপีก จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่ 2)	656,000
05314 - 3	ชุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์เลียบซอย เอกชัย 25 และซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัย ถึงคลองขวางบางประทุน	304,000
05314 - 8	ชุดลอกคลองวัดนาคนิมิตร จากคลองดาวคะนอง ถึงถนนพระราม	979,000
05314 - 10	ชุดลอกคลองผู้ใหญ่เปล่ง จากคลองบางมด (2) ถึงจุดที่กำหนดให้	259,000
05314 - 13	ชุดลอกคลองวัดศาลาครืน จากคลองบางหว้าถึงคลองตาแฝง	723,000
05	<u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>	47,037,600
0515	<u>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>	20,560,800
0515050	<u>งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้</u>	20,560,800
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	7,140,200
011	เงินเดือน	638,800
01101 - 1	เงินเดือน	602,600
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	36,200
012	ค่าจ้างประจำ	6,501,400
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	6,030,800
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	283,700
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	110,100
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	76,800
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	7,056,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	7,056,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	5,169,400
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	710,600
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,176,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03	<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	5,664,600
031	ค่าตอบแทน	1,103,800
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,051,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)	52,200
032	ค่าใช้สอย	635,300
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	257,500
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	25,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	2,567,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	2,567,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,358,500
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	316,500
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	15,000
03608 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	873,600
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	106,600
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	46,800
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	700,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	700,000
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	700,000
0517	<u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>	26,476,800
0517057	<u>งานพัฒนาชุมชน</u>	26,476,800
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	6,085,700
011	เงินเดือน	5,107,900
01101 - 1	เงินเดือน	4,834,000
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	231,900
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	977,800
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	922,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,400
03	<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	4,807,200
031	ค่าตอบแทน	2,690,600

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,800
03115 - 1	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	480,000
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)	38,800
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)	11,000
03130 - 1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	1,800,000
032	ค่าใช้สอย	235,700
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	71,300
03216 - 1	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק	36,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000
03237 - 1	ค่ารับรอง	15,600
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	140,200
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	140,200
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,740,700
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	14,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	47,500
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200
03624 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	30,000
03672 - 1	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)	1,584,000
03699 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000
03699 - 2	ค่าวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยาย	50,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	3,000
042	ค่าน้ำประปา	3,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	3,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	150,100
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	150,100
05105 - 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	79,200
05113 - 2	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ชานาญงาน, ปฏิบัติการ, อาวุโส, ชานาญการ 5 ชุด	45,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05198 - 1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	7,900
05199 - 3	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	
07	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ 2	18,000
071	<u>รายจ่ายอื่น</u>	15,430,800
07101 - 1	รายจ่ายอื่นๆ	15,430,800
07101 - 1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	1,035,200
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
	ประจำเดือนกันยายน 2559	
07101 - 2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	5,839,800
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	ประจำเดือนกันยายน 2559	
07102 - 1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	3,570,000
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี	495,200
	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	
07199 - 10	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม	500,000
	ประเพณีไทย	
07199 - 11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม	65,000
	ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	
07199 - 12	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง	40,000
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	565,800
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	
07199 - 3	ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800
07199 - 4	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ	10,000
	กรุงเทพมหานคร	
07199 - 5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,105,800
07199 - 6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,494,200
07199 - 7	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	292,600
07199 - 8	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400
07199 - 9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้	120,000
06	<u>ด้านการสาธารณสุข</u>	7,487,500
0622	<u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>	7,487,500
0622079	<u>งานควบคุมอนามัย</u>	7,487,500

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,899,100
011	เงินเดือน	3,754,200
01101 - 1	เงินเดือน	3,501,600
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	138,600
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	63,000
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,000
012	ค่าจ้างประจำ	1,144,900
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	1,121,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900
02	ค่าจ้างชั่วคราว	288,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	288,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	217,100
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	22,900
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000
03	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	346,900
031	ค่าตอบแทน	70,000
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)	33,800
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)	36,200
032	ค่าวัสดุ	63,200
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	22,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	172,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	126,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	46,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	41,700
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	17,900
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	14,700
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100
04	ค่าสาธารณูปโภค	14,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
044	ค่าไปรษณีย์	14,000
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	14,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,692,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	18,000
05119 - 4	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,674,000
05203 - 2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที 1 เครื่อง	100,000
05208 - 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 2 คัน	1,574,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	247,500
071	รายจ่ายอื่นๆ	247,500
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย	71,000
07199 - 3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร	176,500
07	<u>ด้านการศึกษา</u>	109,508,900
0725	<u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>	109,508,900
0725094	<u>งานบริหารการศึกษา</u>	100,925,100
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	10,884,200
011	เงินเดือน	5,800,500
01101 - 1	เงินเดือน	5,364,400
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	314,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,300
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	17,000
012	ค่าจ้างประจำ	5,083,700
01201 - 1	ค่าจ้างประจำ	4,294,200
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	236,200
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	346,500
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,200

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01206 - 2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	201,600
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	8,160,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	8,160,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว	5,909,200
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	890,800
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,360,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	7,112,400
031	ค่าตอบแทน	3,459,000
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	419,000
03118 - 1	ค่านิตยภัต	3,040,000
032	ค่าใช้สอย	2,630,700
03207 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	220,000
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	26,200
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	408,000
03240 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	30,000
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000
03255 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	656,000
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	1,258,500
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	149,600
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	149,600
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	873,100
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	8,600
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,600
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900
03630 - 1	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	22,000
03634 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)	45,000
03638 - 1	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	441,300
03671 - 1	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	44,100
03699 - 1	ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ ศูนย์วิชาการเขต	33,000
03699 - 2	ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียน	29,600

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทอม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03699 - 4	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	111,300
03699 - 5	สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ	33,200
03699 - 6	เนตรนารี ยุวกาชาด ค่าวัสดุสำนักงาน	83,500
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	4,448,000
041	ค่าไฟฟ้า	3,122,200
04105 - 1	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	3,122,200
042	ค่าน้ำประปา	956,800
04202 - 1	ค่าน้ำประปาโรงเรียน	956,800
043	ค่าโทรศัพท์	105,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	39,000
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	66,000
045	ค่าโทรคมนาคม	264,000
04503 - 1	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	264,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	23,519,600
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	2,421,600
05101 - 1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง (ฝ่ายการศึกษา)	141,000
05101 - 2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง (รร.วัดมงคล	223,600
05101 - 3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง (รร.วัดมงคล	194,400
05101 - 5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง (รร.วัดโพธิ์แก้ว)	376,000
05101 - 7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง (รร.วัดโพธิ์ทอง)	329,000
05101 - 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง (รร.วัดนาค	129,600
05101 - 14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 15 เครื่อง (รร.วัดนาค	705,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05112 - 15	โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 32 ชุด	288,000
05136 - 9	ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (ร.ร.วัดโพธิ์ทอง)	35,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	190,000
05203 - 4	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที่ 1 เครื่อง (ร.ร.วัดโพธิ์แก้ว)	100,000
05218 - 11	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อ ตารางนิ้ว 1 เครื่อง (ร.ร.วัดโพธิ์ทอง)	90,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,908,000
05305 - 20	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน	3,764,000
05305 - 22	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก	1,630,000
05305 - 23	ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร	1,607,000
05305 - 24	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก	770,000
05305 - 25	ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร	12,015,000
05305 - 28	ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว	1,122,000
06	<u>เงินอุดหนุน</u>	19,682,000
061	เงินอุดหนุน	19,682,000
06104 - 1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,792,000
06199 - 1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,890,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	27,118,900
071	รายจ่ายอื่นๆ	27,118,900
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,600
07103 - 2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000
07103 - 3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,400
07103 - 4	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,200
07103 - 5	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	66,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทอม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07103 - 6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400
07103 - 7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000
07109 - 1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	32,200
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000
07199 - 10	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียนสังกัด	50,000
07199 - 11	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,040,000
07199 - 12	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	120,000
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,739,500
07199 - 3	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,343,600
07199 - 4	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,400,500
07199 - 5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	150,100
07199 - 6	ค่าใช้จ่ายโครงการสอบภาษาจีน	2,930,400
07199 - 7	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	47,300
07199 - 8	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500
07199 - 9	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	139,200
0725094-60-	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลังพร้อมอาคาร ประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	8,583,800
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,583,800
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,583,800
05304 - 1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคาร ประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	8,583,800
	รวมทั้งสิ้น	395,992,440 395,992,440