

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560	331,560,000 บาท
ปี 2561	319,166,840 บาท
รายจ่ายประจำ	319,166,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,494,640 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,295,540 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		28,756,040 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,539,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,199,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,699,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,499,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	163,279,600 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	141,293,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		141,293,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,986,500 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		21,986,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,152,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	14,152,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		14,152,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,335,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,335,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,335,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,301,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,096,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,096,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,204,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		24,204,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,261,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,261,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,261,100 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	42,342,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,342,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		42,342,500 บาท

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,950,700	1,224,000	17,759,640	2,546,900	219,200	-	794,200	45,494,640
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,045,800	1,224,000	17,115,740	2,341,300	118,000	-	450,700	36,295,540
งานปกครอง	8,840,800	1,224,000	15,808,240	2,341,300	91,000	-	450,700	28,756,040
งานทะเบียน	6,205,000	-	1,307,500	-	27,000	-	-	7,539,500
แผนงานบริหารการคลัง	7,904,900	-	643,900	205,600	101,200	-	343,500	9,199,100
งานบริหารการคลัง	3,720,800	-	358,300	175,600	101,200	-	343,500	4,699,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,184,100	-	285,600	30,000	-	-	-	4,499,700
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	88,983,700	27,168,000	44,592,500	-	839,000	-	1,696,400	163,279,600
แผนงานรักษาความสะอาด	72,644,400	27,168,000	38,945,300	-	839,000	-	1,696,400	141,293,100
งานรักษาความสะอาด	72,644,400	27,168,000	38,945,300	-	839,000	-	1,696,400	141,293,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,339,300	-	5,647,200	-	-	-	-	21,986,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,339,300	-	5,647,200	-	-	-	-	21,986,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,515,800	408,000	2,366,300	24,000	2,590,100	-	3,247,800	14,152,000
แผนงานการโยธา	5,515,800	408,000	2,366,300	24,000	2,590,100	-	3,247,800	14,152,000
งานการโยธา	5,515,800	408,000	2,366,300	24,000	2,590,100	-	3,247,800	14,152,000

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,477,000	576,000	1,282,900	-	-	-	-	5,335,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,477,000	576,000	1,282,900	-	-	-	-	5,335,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,477,000	576,000	1,282,900	-	-	-	-	5,335,900
ด้านการพัฒนาและให้บริการสังคม	12,824,600	3,240,000	18,288,900	519,800	-	-	8,427,800	43,301,100
แผนงานพัฒนาสภาพาสงสิ่งแวดล้อม	8,253,100	3,096,000	5,591,700	55,800	-	-	2,100,000	19,096,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,253,100	3,096,000	5,591,700	55,800	-	-	2,100,000	19,096,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,571,500	144,000	12,697,200	464,000	-	-	6,327,800	24,204,500
งานพัฒนาชุมชน	4,571,500	144,000	12,697,200	464,000	-	-	6,327,800	24,204,500
ด้านการสาธารณสุข	4,259,000	432,000	292,700	-	19,800	-	257,600	5,261,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,259,000	432,000	292,700	-	19,800	-	257,600	5,261,100
งานควบคุมอนามัย	4,259,000	432,000	292,700	-	19,800	-	257,600	5,261,100
ด้านการศึกษา	6,255,900	3,312,000	3,099,400	3,037,300	6,568,000	7,022,000	13,047,900	42,342,500
แผนงานบริหารการศึกษา	6,255,900	3,312,000	3,099,400	3,037,300	6,568,000	7,022,000	13,047,900	42,342,500
งานบริหารการศึกษา	6,255,900	3,312,000	3,099,400	3,037,300	6,568,000	7,022,000	13,047,900	42,342,500
รวมรายจ่ายประจำ	144,266,700	36,360,000	87,682,340	6,128,000	10,236,100	7,022,000	27,471,700	319,166,840
รวมทั้งสิ้น	144,266,700	36,360,000	87,682,340	6,128,000	10,236,100	7,022,000	27,471,700	319,166,840

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	319,166,840 บาท
รายจ่ายประจำ	319,166,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,494,640 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,295,540 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	29,960,900 บาท
	ปี 2561	28,756,040 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,840,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,152,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,283,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	274,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	289,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	33,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	17,400 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,688,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,560,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,224,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	894,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	204,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,808,240 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	215,640 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	15,064,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	528,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุ	
	ยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า	
	ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,341,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	91,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน □ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม □ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05105-8	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ □ สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05109-1	(3) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 4 ตู้	31,600 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	450,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้สิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย วัตถุประสงค์สงสัยของสำนักงานเขตปทุมวัน	5,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	29,100 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

8,215,200 บาท

ปี 2561

7,539,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,205,000 บาท
011	เงินเดือน	6,205,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,802,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	285,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	49,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	33,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,307,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,066,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	22,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	217,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	27,000 บาท
05105-3	(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 เครื่อง	9,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ☐ ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,199,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	23,704,000 บาท
	ปี 2561	4,699,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,720,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,474,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,225,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	246,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	232,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	358,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	122,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	175,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	101,200 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน □ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 4 เครื่อง		79,200 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง		22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	343,500 บาท	
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		343,500 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,345,200 บาท

ปี 2561

4,499,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,184,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,680,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,436,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	197,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	503,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	503,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	59,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	46,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ

179,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
 คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04

3. ค่าสาธารณูปโภค

30,000 บาท

ค่าไปรษณีย์

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	163,279,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	141,293,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	135,659,000 บาท
	ปี 2561	141,293,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,644,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,646,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,400,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	204,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	68,997,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 367 อัตรา	63,667,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,090,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,907,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,332,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	27,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 193 อัตรา	19,773,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,866,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,945,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,661,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,263,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	21,020,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	839,000 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา □	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	
	กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
	เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน	
	2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	
	หรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	1,696,400 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม	1,457,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากมูสฝอยในชุมชน	238,800 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,986,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	22,464,000 บาท
	ปี 2561	21,986,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,339,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,187,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,899,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,151,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	10,667,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	249,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	130,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	105,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,647,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,057,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032

2.2 ค่าใช้สอย

88,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

500,400 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,152,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,152,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	17,419,900 บาท
	ปี 2561	14,152,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,515,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,904,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,510,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	34,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	31,700 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,610,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,488,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	46,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	28,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	311,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	28,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,366,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,023,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	277,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,065,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,590,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	46,100 บาท
05105-7	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน □ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05132-9	(2) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว	6,500 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,544,000 บาท
05313-12	(1) ปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวัน ถึงแยกเจริญผล	1,335,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม คอกต้นไม้และปรับระดับ □ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 824 ตร.ม.	
	- รื้อคันหินรางเดิน พร้อมปรับระดับ ความยาวประมาณ 214 ม.	
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม.	
	- สร้างคันหินรางเดิน (หล่อในที่) ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 214 ม.	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 15 ช่อง	
	- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทิร์ฟสโตน จำนวน 12 แห่ง	
	- เสริมขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.50x0.90 ม. จำนวน 12 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.70x1.10 ม. จำนวน 12 บ่อ	
	- สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 12 แห่ง	

05313-13	(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนพญาไทจากแยกปทุมวัน ถึงท่าเรือหัวช้าง - รื้อพื้นทางเท้าเดิม คอกต้นไม้และปรับระดับ □ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 761 ตร.ม. - รื้อคันทันรางต้นเดิม พร้อมปรับระดับ ความยาวประมาณ 144 ม. - สร้างคันทันรางต้น (คันทันสำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 144 ม. - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 8 ช่อง - สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทิร์ฟสโตน จำนวน 6 แห่ง - เสริมขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 ม. พิมพ์ลาย (สีและแบบระบุภายหลัง) เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม. - สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 9 แห่ง	1,209,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,247,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการโยธา	247,800 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก □ ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,335,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,335,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	5,819,700 บาท
	ปี 2561	5,335,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- บำรุง ดูแล รักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,477,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	446,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	410,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	35,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,031,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,844,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	44,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	425,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	54,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,282,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	404,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	665,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	212,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,301,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,096,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	16,572,200 บาท
	ปี 2561	19,096,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,253,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	386,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	355,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	14,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,866,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	7,312,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	239,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	185,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	129,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,096,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,276,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	303,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	516,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,591,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,016,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	387,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,188,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	55,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
07	5. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,204,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	29,321,500 บาท
	ปี 2561	24,204,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
- ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,571,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,483,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,308,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,088,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	982,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	41,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	17,400 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	12,697,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,777,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร	
	ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	212,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมอาคาร	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,707,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาคิดศูนย์ฝึกอาชีพฯ	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	464,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	6,327,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
	สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม -	
	กันยายน 2559)	504,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	สำหรับเดือนกันยายน 2559	991,100 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,290,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	540,000 บาท

07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	807,900 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่□ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-18	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-20	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,261,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,261,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,269,900 บาท
	ปี 2561	5,261,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,259,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,703,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,439,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	206,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	555,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	497,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	292,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	32,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	65,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	194,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	19,800 บาท	
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน □ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	257,600 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		101,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		156,600 บาท

07	ช.ด้านการศึกษา	42,342,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,342,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	31,808,500 บาท
	ปี 2561	42,342,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,255,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,341,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,080,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,914,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,470,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	148,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	185,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	111,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,398,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	361,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,099,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,769,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่า diety	
032	3.2 ค่าใช้สอย	763,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	567,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,037,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,568,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,568,000 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต	1,297,000 บาท
	ทาสีอาคารหอดเทียบ อาคารชวนชม อาคารเพื่องฟ้า และรั้วโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม - ติดตั้งแผงบังแดดโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 3.10x10 ม. พร้อมทาสี จำนวน 2 แผง ตามแบบเลขที่ ปว.9/2561	
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ	1,450,000 บาท
	ปรับปรุงพื้นทางเท้าด้านหน้าอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงพื้นทางเท้าด้านหน้าเสาธงโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงพื้นสนามด้านหน้าอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 รายการ ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ - สร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ความยาวประมาณ 115 ม. ทาสีรั้วโรงเรียน สีอะครีลิค 100% เนื้อที่ประมาณ 408 ตร.ม. ซ่อมแซมรอยรั่วรอยซึมอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 งาน ติดตั้งกันสาดระหว่างทางเชื่อมอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น กับอาคารสรีสพทุมนิเทศ จำนวน 2 แห่ง ปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว.8/2561	

05304-11	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว - ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องใต้อาคารเรียน 1 และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน อาคาร 2 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 1 รายการ - โครงหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว.7/2561	1,223,000 บาท
05304-13	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล - ทาสีภายนอก-ภายใน สีอะครีลิค 100% อาคารเรียน 1-4 เนื้อที่ประมาณ 8,300 ตร.ม. - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังห้องเรียนอนุบาล 1,2 อาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว.5/2561	1,607,000 บาท
05305-12	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข - ปรับปรุงพื้นที่สนามด้านหน้าอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว.6/2561	991,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	7,022,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,044,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,978,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	13,047,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้าง ประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	94,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,100 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา	743,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,900 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	440,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,287,900 บาท

07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,289,300 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	923,700 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,154,400 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	72,800 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	264,900 บาท
07199-12	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,824,000 บาท
07199-13	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	80,000 บาท