

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <b>รายจ่ายประจำ</b>                                                   |            |
| 01        | <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                            | 54,282,400 |
| 0102      | <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                                | 27,065,300 |
| 0102002   | <b>งานปกครอง</b>                                                      | 18,525,900 |
| 01        | <b>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | 10,786,000 |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 7,388,300  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                                    | 6,559,000  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 237,700    |
| 01106 - 1 | เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 254,400    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 296,400    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            | 31,200     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                | 9,600      |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 3,397,700  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                    | 3,185,100  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 81,700     |
| 01204 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                               | 10,900     |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 60,000     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 60,000     |
| 02        | <b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                | 144,000    |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 144,000    |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                               | 112,800    |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 7,200      |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 24,000     |
| 03        | <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | 2,882,800  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 271,200    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 92,900     |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)                                | 104,000    |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)                             | 74,300     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 1,892,600  |
| 03202 - 1 | ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                               | 223,600    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 67,400     |

| BBG3R070               | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                       | หน้าที่ 2 / 20        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                                                                                                                      | วันที่พิมพ์ 17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                                                                                                              | เวลา 11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาภทม. |                                                                                                                                                                   | แบบ ง.102             |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                             | จำนวนเงิน             |
| 03217 - 1              | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                         | 7,200                 |
| 03222 - 1              | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ                                                                                                                                      | 4,800                 |
| 03245 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                | 32,800                |
| 03275 - 1              | ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                                                                                                                       | 1,508,800             |
| 03299 - 1              | ค่ากำจัดปลวก                                                                                                                                                      | 48,000                |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                                                     | 435,700               |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                         | 208,000               |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                                       | 227,700               |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                                     | 283,300               |
| 03601 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                        | 47,300                |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                  | 44,800                |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                 | 11,700                |
| 03613 - 1              | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                                                                                                      | 155,500               |
| 03614 - 1              | ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ                                                                                                                                             | 24,000                |
| 04                     | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                                                                                                             | 3,150,000             |
| 041                    | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                          | 3,000,000             |
| 04101 - 1              | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                                                                                                                  | 3,000,000             |
| 042                    | ค่าน้ำประปา                                                                                                                                                       | 102,000               |
| 04201 - 1              | ค่าน้ำประปา                                                                                                                                                       | 102,000               |
| 043                    | ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                       | 48,000                |
| 04302 - 1              | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                                                                             | 48,000                |
| 05                     | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                                                                                          | 1,105,500             |
| 051                    | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                                  | 75,500                |
| 05105 - 6              | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 39,600                |
| 05119 - 3              | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                                             | 18,000                |
| 05134 - 2              | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว                                                                                                       | 10,000                |
| 05198 - 8              | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                                                                                   | 7,900                 |
| 053                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                          | 1,030,000             |
| 05313 - 9              | ปรับปรุงสำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                                                                                                      | 1,030,000             |

| BBG3R070               |                                                                          | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 3 / 20    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        |                                                                          | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                        |                                                                          | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                          | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ    | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 07                     | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                       | 457,600                                      |             |           |
| 071                    | รายจ่ายอื่นๆ                                                             | 457,600                                      |             |           |
| 07103 - 1              | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)  | 64,100                                       |             |           |
| 07103 - 2              | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500                                       |             |           |
| 07110 - 1              | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   | 352,000                                      |             |           |
| 0102003                | <u>งานทะเบียน</u>                                                        | 8,539,400                                    |             |           |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                          | 7,014,800                                    |             |           |
| 011                    | เงินเดือน                                                                | 6,823,900                                    |             |           |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 20 อัตรา                                                       | 6,414,900                                    |             |           |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                           | 326,200                                      |             |           |
| 01107 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                     | 42,000                                       |             |           |
| 01108 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                               | 31,200                                       |             |           |
| 01109 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                   | 9,600                                        |             |           |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                             | 190,900                                      |             |           |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                        | 180,100                                      |             |           |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                    | 10,800                                       |             |           |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                          | 1,257,000                                    |             |           |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                                | 753,500                                      |             |           |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                     | 674,300                                      |             |           |
| 03122 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)                                    | 79,200                                       |             |           |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                                | 33,300                                       |             |           |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                       | 8,900                                        |             |           |
| 03245 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                       | 24,400                                       |             |           |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                            | 353,000                                      |             |           |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                | 22,400                                       |             |           |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                              | 330,600                                      |             |           |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                            | 117,200                                      |             |           |
| 03601 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                               | 110,000                                      |             |           |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                         | 5,900                                        |             |           |

| BBG3R070               | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                                           | หน้าที่ 4 / 20        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                          | วันที่พิมพ์ 17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                  | เวลา 11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                       | แบบ ง.102             |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน             |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 1,300                 |
| 04                     | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                 | 251,800               |
| 041                    | ค่าไฟฟ้า                                                              | 60,000                |
| 04101 - 1              | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                      | 60,000                |
| 043                    | ค่าโทรศัพท์                                                           | 191,800               |
| 04301 - 1              | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                   | 12,000                |
| 04304 - 1              | ค่าบริการเช่าคู่สาย Lead Line                                         | 179,800               |
| 05                     | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 15,800                |
| 051                    | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                      | 15,800                |
| 05198 - 2              | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง       | 15,800                |
| 0103                   | <u>แผนงานบริหารการคลัง</u>                                            | 27,217,100            |
| 0103005                | <u>งานบริหารการคลัง</u>                                               | 22,327,200            |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 4,115,200             |
| 011                    | เงินเดือน                                                             | 3,924,300             |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 14 อัตรา                                                    | 3,682,400             |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 190,600               |
| 01107 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 42,000                |
| 01108 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            | 7,200                 |
| 01109 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                | 2,100                 |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                          | 190,900               |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                     | 180,100               |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 10,800                |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 494,500               |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 242,000               |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 210,400               |
| 03122 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)                                | 31,600                |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                             | 35,900                |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 13,100                |
| 03245 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 22,800                |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 206,500               |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 40,700                |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 165,800               |

| BBG3R070              |                                                                                                                                                                     | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 5 / 20    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                       |                                                                                                                                                                     | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                       |                                                                                                                                                                     | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม. |                                                                                                                                                                     | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                  | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                               | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 036                   | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                                       | 10,100                                       |             |           |
| 03602 - 1             | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                    | 8,800                                        |             |           |
| 03611 - 1             | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                   | 1,300                                        |             |           |
| 04                    | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                                                                                                               | 180,600                                      |             |           |
| 043                   | ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                         | 116,100                                      |             |           |
| 04301 - 1             | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                                                                                                                 | 116,100                                      |             |           |
| 044                   | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                         | 64,500                                       |             |           |
| 04401 - 1             | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                         | 64,500                                       |             |           |
| 07                    | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                                                                                  | 17,536,900                                   |             |           |
| 071                   | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                        | 17,536,900                                   |             |           |
| 07101 - 2             | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี งบประมาณ 2558                                                           | 7,384,100                                    |             |           |
| 07101 - 3             | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)                                                | 4,152,800                                    |             |           |
| 07101 - 4             | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลืออื่นๆ) | 6,000,000                                    |             |           |
| 0103006               | <u>งานบริหารการจัดเก็บรายได้</u>                                                                                                                                    | 4,889,900                                    |             |           |
| 01                    | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                                                                                     | 4,412,900                                    |             |           |
| 011                   | เงินเดือน                                                                                                                                                           | 3,938,600                                    |             |           |
| 01101 - 1             | อัตราเดิม 12 อัตรา                                                                                                                                                  | 3,728,700                                    |             |           |
| 01102 - 1             | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                                                      | 174,900                                      |             |           |
| 01107 - 1             | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                                                                | 35,000                                       |             |           |
| 012                   | ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                        | 474,300                                      |             |           |
| 01201 - 1             | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                                                                                                                   | 461,800                                      |             |           |
| 01202 - 1             | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                                               | 12,500                                       |             |           |
| 03                    | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                                                                                                     | 394,900                                      |             |           |
| 031                   | ค่าตอบแทน                                                                                                                                                           | 91,700                                       |             |           |
| 03101 - 1             | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                | 42,000                                       |             |           |
| 03122 - 1             | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                                                                         | 39,600                                       |             |           |
| 03128 - 1             | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                      | 10,100                                       |             |           |
| 032                   | ค่าใช้สอย                                                                                                                                                           | 113,900                                      |             |           |

BBG3R070

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 6 / 20

สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ 17/3/2560

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

เวลา 11:34:10

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                             | จำนวนเงิน   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                | 31,200      |
| 03225 - 1 | ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์                                                                                               | 20,200      |
| 03239 - 1 | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                                                                                                                                            | 58,900      |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                | 3,600       |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                                                     | 127,400     |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                         | 49,400      |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                                       | 78,000      |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                                     | 61,900      |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                        | 38,500      |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                                  | 20,800      |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                 | 2,600       |
| 04        | ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                    | 54,400      |
| 044       | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                       | 54,400      |
| 04401 - 1 | ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                       | 54,400      |
| 05        | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                 | 27,700      |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                                  | 27,700      |
| 05105 - 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 19,800      |
| 05198 - 5 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                                                                                   | 7,900       |
| 02        | ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                  | 121,761,700 |
| 0207      | แผนงานรักษาความสะอาด                                                                                                                                              | 101,931,800 |
| 0207027   | งานรักษาความสะอาด                                                                                                                                                 | 101,931,800 |
| 01        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                                          | 64,313,100  |
| 011       | เงินเดือน                                                                                                                                                         | 3,499,900   |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                                                                                                                | 3,238,400   |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                                                    | 194,300     |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                                                              | 42,000      |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                                                                                                                        | 20,000      |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                                                                                                            | 5,200       |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                      | 60,813,200  |

BBG3R070

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 7 / 20

สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ 17/3/2560

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

เวลา 11:34:10

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 320 อัตรา                                                   | 57,528,400 |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 1,969,000  |
| 01204 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                               | 36,100     |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 730,800    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 548,900    |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 12,624,000 |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 12,624,000 |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 90 อัตรา                                              | 9,218,600  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 1,301,400  |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 2,104,000  |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 24,758,900 |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 14,269,000 |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 9,948,000  |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        | 1,104,400  |
| 03141 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                      | 3,000,000  |
| 03142 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                  | 207,600    |
| 03142 - 2 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน                                       | 9,000      |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 1,120,200  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 476,200    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 631,200    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 12,800     |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 7,476,600  |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 7,364,600  |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 112,000    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 1,893,100  |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 646,000    |
| 03604 - 1 | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                                           | 438,400    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 483,600    |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                             | 213,900    |
| 03622 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                  | 111,200    |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                    | 235,800    |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                          | 235,800    |

| BBG3R070              |                                                                       | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 8 / 20    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                       |                                                                       | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                       |                                                                       | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม. |                                                                       | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                  | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 07199 - 1             | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                         | 235,800                                      |             |           |
| 0208                  | <u>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>                            | 19,829,900                                   |             |           |
| 0208031               | <u>งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</u>                                    | 19,829,900                                   |             |           |
| 01                    | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 14,489,600                                   |             |           |
| 011                   | เงินเดือน                                                             | 5,310,300                                    |             |           |
| 01101 - 1             | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                    | 5,013,900                                    |             |           |
| 01102 - 1             | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 254,400                                      |             |           |
| 01107 - 1             | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 42,000                                       |             |           |
| 012                   | ค่าจ้างประจำ                                                          | 9,179,300                                    |             |           |
| 01201 - 1             | อัตราเดิม 46 อัตรา                                                    | 8,674,200                                    |             |           |
| 01202 - 1             | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 315,500                                      |             |           |
| 01205 - 1             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 112,000                                      |             |           |
| 01206 - 1             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 77,600                                       |             |           |
| 02                    | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 360,000                                      |             |           |
| 021                   | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 360,000                                      |             |           |
| 02101 - 1             | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                               | 260,700                                      |             |           |
| 02102 - 1             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 39,300                                       |             |           |
| 02103 - 1             | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 60,000                                       |             |           |
| 03                    | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 4,980,300                                    |             |           |
| 031                   | ค่าตอบแทน                                                             | 4,261,000                                    |             |           |
| 03101 - 1             | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 4,032,100                                    |             |           |
| 03122 - 1             | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                           | 79,200                                       |             |           |
| 03128 - 1             | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        | 149,700                                      |             |           |
| 032                   | ค่าใช้สอย                                                             | 127,600                                      |             |           |
| 03208 - 1             | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 95,000                                       |             |           |
| 03217 - 1             | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 18,000                                       |             |           |
| 03237 - 1             | ค่ารับรอง                                                             | 1,000                                        |             |           |
| 03245 - 1             | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 13,600                                       |             |           |
| 035                   | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 397,200                                      |             |           |
| 03501 - 1             | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 289,000                                      |             |           |
| 03502 - 1             | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 108,200                                      |             |           |
| 036                   | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 194,500                                      |             |           |

| BBG3R070               | สำนักงานประมงกรุงเทพมหานคร                                            | หน้าที่ 9 / 20        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                          | วันที่พิมพ์ 17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                  | เวลา 11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                       | แบบ ง.102             |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน             |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 63,200                |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 131,300               |
| 03                     | <u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>                                        | 22,445,300            |
| 0310                   | <u>แผนงานการโยธา</u>                                                  | 22,445,300            |
| 0310037                | <u>งานการโยธา</u>                                                     | 22,445,300            |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 8,705,000             |
| 011                    | เงินเดือน                                                             | 5,063,600             |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                    | 4,764,600             |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 230,100               |
| 01107 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 35,000                |
| 01108 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            | 26,100                |
| 01109 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                | 7,800                 |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                          | 3,641,400             |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                    | 3,484,200             |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 83,900                |
| 01204 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                               | 21,900                |
| 01205 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 24,900                |
| 01206 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 26,500                |
| 02                     | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 384,000               |
| 021                    | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 384,000               |
| 02101 - 1              | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                               | 278,100               |
| 02102 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 41,900                |
| 02103 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 64,000                |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 4,844,300             |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 1,123,700             |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 996,400               |
| 03122 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                           | 37,200                |
| 03128 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        | 90,100                |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                             | 2,125,200             |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 138,600               |
| 03209 - 1              | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              | 5,000                 |
| 03211 - 1              | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                                         | 200,000               |

| BBG3R070               | สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                                                            | หน้าที่ 10 / 20       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                                                             | วันที่พิมพ์ 17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                                                     | เวลา 11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาภทม. |                                                                                                          | แบบ ง.102             |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                    | จำนวนเงิน             |
| 03212 - 1              | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                                                   | 1,739,000             |
| 03217 - 1              | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                | 19,800                |
| 03245 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                       | 22,800                |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                            | 380,500               |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                | 241,400               |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                              | 139,100               |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                            | 1,214,900             |
| 03601 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                               | 61,200                |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                         | 176,000               |
| 03603 - 1              | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                                                   | 3,000                 |
| 03605 - 1              | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                                         | 250,000               |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                        | 24,700                |
| 03642 - 1              | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)                                                    | 700,000               |
| 05                     | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                                 | 5,512,000             |
| 053                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 | 5,512,000             |
| 05313 - 5              | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางลำย จากบ้านเลขที่ 79/2 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้                     | 787,000               |
| 05313 - 6              | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบริเวณชุมชนหมู่ 4 แขวง บางแวก                                       | 903,000               |
| 05313 - 7              | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเทอดไท 79/1                                                               | 754,000               |
| 05313 - 8              | ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้                                              | 997,000               |
| 05313 - 9              | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 35 จากถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ                                                    | 2,071,000             |
| 07                     | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                       | 3,000,000             |
| 071                    | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                             | 3,000,000             |
| 07123 - 1              | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000             |
| 04                     | <u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>                                                                    | 15,497,600            |
| 0413                   | <u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</u>                                                          | 15,497,600            |
| 0413045                | <u>งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</u>                                                                | 15,497,600            |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                          | 5,962,300             |
| 011                    | เงินเดือน                                                                                                | 807,300               |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                                                        | 787,900               |

| BBG3R070               |                                                                       | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 11 / 20   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        |                                                                       | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                        |                                                                       | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาภทม. |                                                                       | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนชั้น                                                        | 19,400                                       |             |           |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                          | 5,155,000                                    |             |           |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 28 อัตรา                                                    | 4,818,300                                    |             |           |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 156,300                                      |             |           |
| 01205 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 97,400                                       |             |           |
| 01206 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 83,000                                       |             |           |
| 02                     | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 1,296,400                                    |             |           |
| 021                    | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 1,296,400                                    |             |           |
| 02101 - 1              | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                                              | 938,600                                      |             |           |
| 02102 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 141,800                                      |             |           |
| 02103 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 216,000                                      |             |           |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 2,920,900                                    |             |           |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 752,900                                      |             |           |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 626,200                                      |             |           |
| 03122 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                           | 18,600                                       |             |           |
| 03128 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        | 108,100                                      |             |           |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                             | 1,487,900                                    |             |           |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 50,200                                       |             |           |
| 03209 - 1              | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              | 22,000                                       |             |           |
| 03213 - 1              | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                 | 1,350,900                                    |             |           |
| 03217 - 1              | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 64,800                                       |             |           |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 411,900                                      |             |           |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 401,900                                      |             |           |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 10,000                                       |             |           |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 268,200                                      |             |           |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 75,300                                       |             |           |
| 03603 - 1              | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                | 13,200                                       |             |           |
| 03606 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                 | 72,000                                       |             |           |
| 03607 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ                                | 50,000                                       |             |           |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 36,400                                       |             |           |
| 03612 - 1              | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                             | 21,300                                       |             |           |
| 05                     | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 5,318,000                                    |             |           |

| BBG3R070               | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                                                    | หน้าที่12 / 20       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                                   | วันที่พิมพ์17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                           | เวลา11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                                | แบบ ง.102            |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ          | จำนวนเงิน            |
| 053                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                       | 5,318,000            |
| 05314 - 2              | ชุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ ชุมชนบางแวกหมู่ 4 จากคลองบางแวก ถึงจุดที่กำหนดให้ | 531,000              |
| 05314 - 3              | ชุดลอกคลองนกกระจิบ จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางหว้า                             | 450,000              |
| 05314 - 4              | ชุดลอกคลองลัดคลองบางแวก จากคลองบางพลี ถึงคลองบางแวก                            | 448,000              |
| 05314 - 5              | ชุดลอกคลองผู้ใหญ่ชวลิต 1 จากคลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว                          | 334,000              |
| 05314 - 6              | ชุดลอกคลองผู้ใหญ่ชวลิต 2 จากคลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว                          | 606,000              |
| 05314 - 7              | ชุดลอกคลองต้นมะขะ จากคลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว                                 | 438,000              |
| 05314 - 8              | ชุดลอกคลองวัดประตู่ จากคลองบางจาก ถึงถนนเพชรเกษม                               | 409,000              |
| 05314 - 9              | ชุดลอกคลองตาแป้น จากคลองรางบัว ถึงคลองบางประทุน                                | 538,000              |
| 05314 - 10             | ชุดลอกคลองยายสาย จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองรางบัว                                | 312,000              |
| 05314 - 11             | ชุดลอกคลองวัดนาคปรก จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองด่าน                               | 647,000              |
| 05314 - 12             | ชุดลอกคลองแยกคลองบางจาก 3 จากคลองบางจาก ถึงจุดที่กำหนดให้                      | 243,000              |
| 05314 - 13             | ชุดลอกคลองตาน้ำ จากคลองรางบัว ถึงคลองบางประทุน                                 | 362,000              |
| 05                     | <u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>                                              | 52,787,300           |
| 0515                   | <u>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>                                             | 15,776,500           |
| 0515050                | <u>งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้</u>                                              | 15,776,500           |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                | 10,014,100           |
| 011                    | เงินเดือน                                                                      | 531,500              |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                              | 501,400              |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                                 | 30,100               |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                                   | 9,482,600            |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 51 อัตรา                                                             | 8,880,600            |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                          | 297,700              |
| 01205 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                                  | 183,900              |
| 01206 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                                      | 120,400              |
| 02                     | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                         | 1,920,000            |
| 021                    | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                | 1,920,000            |
| 02101 - 1              | ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา                                                       | 1,413,200            |
| 02102 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                               | 186,800              |
| 02103 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                   | 320,000              |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                | 3,448,700            |

| BBG3R070               |                                                                       | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 13 / 20   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        |                                                                       | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                        |                                                                       | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                       | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 900,600                                      |             |           |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  |                                              | 719,600     |           |
| 03128 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        |                                              | 181,000     |           |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                             | 458,200                                      |             |           |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    |                                              | 334,200     |           |
| 03209 - 1              | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              |                                              | 28,000      |           |
| 03217 - 1              | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             |                                              | 96,000      |           |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 947,000                                      |             |           |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             |                                              | 947,000     |           |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 1,142,900                                    |             |           |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      |                                              | 499,100     |           |
| 03603 - 1              | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                |                                              | 16,800      |           |
| 03608 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                           |                                              | 520,000     |           |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     |                                              | 74,100      |           |
| 03612 - 1              | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                             |                                              | 32,900      |           |
| 07                     | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                    | 393,700                                      |             |           |
| 071                    | รายจ่ายอื่นๆ                                                          | 393,700                                      |             |           |
| 07199 - 1              | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว             |                                              | 393,700     |           |
| 0517                   | <u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>                                               | 37,010,800                                   |             |           |
| 0517057                | <u>งานพัฒนาชุมชน</u>                                                  | 37,010,800                                   |             |           |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 4,756,600                                    |             |           |
| 011                    | เงินเดือน                                                             | 4,324,100                                    |             |           |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                    |                                              | 4,135,700   |           |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                        |                                              | 137,000     |           |
| 01107 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  |                                              | 42,000      |           |
| 01108 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            |                                              | 7,200       |           |
| 01109 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                |                                              | 2,200       |           |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                          | 432,500                                      |             |           |
| 01201 - 1              | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                     |                                              | 421,900     |           |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 |                                              | 10,600      |           |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 4,377,700                                    |             |           |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 2,967,200                                    |             |           |

BBG3R070

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน้าที14 / 20

สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์17/3/2560

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

เวลา11:34:10

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                    | จำนวนเงิน  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                     | 360,800    |
| 03115 - 1 | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                                                                                                     | 508,000    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                                              | 74,800     |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                                                                                           | 10,100     |
| 03130 - 1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                                                                                                            | 2,013,500  |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                                                                | 230,000    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                       | 29,800     |
| 03216 - 1 | ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק                                                                                                                | 54,000     |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                | 100,700    |
| 03237 - 1 | ค่ารับรอง                                                                                                                                | 22,700     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                       | 22,800     |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                            | 216,300    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                | 98,700     |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                              | 117,600    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                            | 964,200    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                               | 81,000     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                         | 19,800     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                        | 2,600      |
| 03624 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                                                            | 16,000     |
| 03672 - 1 | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)                                                                                              | 844,800    |
| 05        | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                        | 821,000    |
| 052       | ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                         | 821,000    |
| 05208 - 3 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 821,000    |
| 07        | รายจ่ายอื่น                                                                                                                              | 27,055,500 |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                             | 27,055,500 |
| 07101 - 1 | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2557 - เดือนเมษายน 2558                                          | 3,005,100  |
| 07101 - 2 | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558                                                           | 428,400    |

| BBG3R070               | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                                                                               | หน้าที่ 15 / 20       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560                                                              | วันที่พิมพ์ 17/3/2560 |
|                        | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                                                                                      | เวลา 11:34:10         |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม. |                                                                                                           | แบบ ง.102             |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                     | จำนวนเงิน             |
| 07101 - 3              | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558                           | 424,800               |
| 07101 - 4              | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558         | 1,136,800             |
| 07101 - 5              | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 | 13,980,400            |
| 07102 - 1              | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน                                                     | 3,540,000             |
| 07199 - 1              | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย                                                                     | 1,599,000             |
| 07199 - 10             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน                         | 65,000                |
| 07199 - 11             | ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผ็ดหูหน้า เผ็ดหูหน้                                                     | 55,900                |
| 07199 - 2              | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา                                                          | 831,900               |
| 07199 - 3              | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่ชุมชนพื้นที่เขตภาษีเจริญ                                                 | 120,000               |
| 07199 - 4              | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย                                             | 500,000               |
| 07199 - 5              | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส         | 495,200               |
| 07199 - 6              | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                         | 565,800               |
| 07199 - 7              | ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                                                 | 10,000                |
| 07199 - 8              | ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                                   | 149,800               |
| 07199 - 9              | ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                   | 147,400               |
| 06                     | <u>ด้านการสาธารณสุข</u>                                                                                   | 5,857,400             |
| 0622                   | <u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>                                                                            | 5,857,400             |
| 0622079                | <u>งานควบคุมอนามัย</u>                                                                                    | 5,857,400             |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                           | 4,651,400             |
| 011                    | เงินเดือน                                                                                                 | 4,237,200             |
| 01101 - 1              | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                        | 3,966,300             |

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนชั้น                                                        | 210,100   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 42,000    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            | 14,500    |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                | 4,300     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 414,200   |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                     | 361,800   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 15,400    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 24,000    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 13,000    |
| 02        | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 552,100   |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 552,100   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                                               | 408,300   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 51,800    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 92,000    |
| 03        | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                              | 460,700   |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 114,900   |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 11,000    |
| 03102 - 1 | ค่าเบี้ยประชุม                                                        | 75,200    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                           | 18,600    |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                        | 10,100    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 116,600   |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 34,000    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              | 31,000    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 27,600    |
| 03237 - 1 | ค่ารับรอง                                                             | 1,200     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 22,800    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 163,300   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 139,300   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 24,000    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 65,900    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 22,000    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 22,700    |

| BBG3R070               |                                                                       | สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร                  | หน้าที่     | 17 / 20   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        |                                                                       | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                        |                                                                       | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาภทม. |                                                                       | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 03603 - 1              | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                | 18,600                                       |             |           |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 2,600                                        |             |           |
| 07                     | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                    | 193,200                                      |             |           |
| 071                    | รายจ่ายอื่นๆ                                                          | 193,200                                      |             |           |
| 07199 - 1              | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                           | 78,000                                       |             |           |
| 07199 - 3              | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม                               | 115,200                                      |             |           |
| 07                     | <u>ด้านการศึกษา</u>                                                   | 81,824,300                                   |             |           |
| 0725                   | <u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>                                           | 81,824,300                                   |             |           |
| 0725094                | <u>งานบริหารการศึกษา</u>                                              | 81,824,300                                   |             |           |
| 01                     | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 9,799,400                                    |             |           |
| 011                    | เงินเดือน                                                             | 5,304,100                                    |             |           |
| 01101 - 1              | เงินเดือน                                                             | 4,956,900                                    |             |           |
| 01102 - 1              | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 297,400                                      |             |           |
| 01107 - 1              | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                  | 35,000                                       |             |           |
| 01108 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                            | 9,600                                        |             |           |
| 01109 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                | 5,200                                        |             |           |
| 012                    | ค่าจ้างประจำ                                                          | 4,495,300                                    |             |           |
| 01201 - 1              | ค่าจ้างประจำ                                                          | 3,857,600                                    |             |           |
| 01202 - 1              | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 216,400                                      |             |           |
| 01205 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                         | 239,900                                      |             |           |
| 01206 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 16,400                                       |             |           |
| 01206 - 4              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                             | 165,000                                      |             |           |
| 02                     | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 9,840,000                                    |             |           |
| 021                    | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 9,840,000                                    |             |           |
| 02101 - 1              | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 7,134,300                                    |             |           |
| 02102 - 1              | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                      | 1,065,700                                    |             |           |
| 02103 - 1              | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                          | 1,640,000                                    |             |           |
| 03                     | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 7,630,500                                    |             |           |
| 031                    | ค่าตอบแทน                                                             | 3,146,100                                    |             |           |
| 03101 - 1              | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 336,000                                      |             |           |
| 03118 - 1              | ค่านิตยภัต                                                            | 2,800,000                                    |             |           |
| 03128 - 1              | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)                              | 10,100                                       |             |           |

| BBG3R070               |                                                                       | สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                | หน้าที่     | 18 / 20   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        |                                                                       | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                        |                                                                       | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาภทม. |                                                                       | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                   | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 032                    | ค่าใช้สอย                                                             | 3,489,000                                    |             |           |
| 03207 - 1              | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                                      | 260,000                                      |             |           |
| 03208 - 1              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 27,000                                       |             |           |
| 03217 - 1              | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 492,000                                      |             |           |
| 03240 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                                   | 60,000                                       |             |           |
| 03245 - 1              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 32,000                                       |             |           |
| 03274 - 1              | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        | 2,332,000                                    |             |           |
| 03291 - 1              | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                  | 286,000                                      |             |           |
| 035                    | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 175,300                                      |             |           |
| 03501 - 1              | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 105,700                                      |             |           |
| 03502 - 1              | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 69,600                                       |             |           |
| 036                    | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 820,100                                      |             |           |
| 03601 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 12,000                                       |             |           |
| 03602 - 1              | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 17,900                                       |             |           |
| 03611 - 1              | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 2,600                                        |             |           |
| 03630 - 1              | ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                                             | 26,000                                       |             |           |
| 03634 - 1              | ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)                              | 90,000                                       |             |           |
| 03638 - 1              | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                       | 438,000                                      |             |           |
| 03640 - 1              | ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน                                            | 39,000                                       |             |           |
| 03671 - 1              | ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                                              | 37,800                                       |             |           |
| 03674 - 1              | ค่าชุดและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด                | 35,900                                       |             |           |
| 03699 - 1              | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                | 120,900                                      |             |           |
| 04                     | ค่าสาธารณูปโภค                                                        | 6,018,600                                    |             |           |
| 041                    | ค่าไฟฟ้า                                                              | 3,729,000                                    |             |           |
| 04105 - 1              | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                                      | 3,729,000                                    |             |           |
| 042                    | ค่าน้ำประปา                                                           | 1,845,000                                    |             |           |
| 04202 - 1              | ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                                   | 1,845,000                                    |             |           |
| 043                    | ค่าโทรศัพท์                                                           | 132,600                                      |             |           |
| 04302 - 1              | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                 | 78,000                                       |             |           |
| 04306 - 1              | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                                   | 54,600                                       |             |           |

| BBG3R070              |                                                                                                                               | สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร                | หน้าที่     | 19 / 20   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                       |                                                                                                                               | สรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 | วันที่พิมพ์ | 17/3/2560 |
|                       |                                                                                                                               | สำนักงานเขตภาษีเจริญ                         | เวลา        | 11:34:10  |
| ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม. |                                                                                                                               | แบบ ง.102                                    |             |           |
| รหัส                  | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                         | จำนวนเงิน                                    |             |           |
| 045                   | ค่าโทรคมนาคม                                                                                                                  | 312,000                                      |             |           |
| 04503 - 1             | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                                                                                              |                                              |             | 312,000   |
| 05                    | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                                                      | 10,520,800                                   |             |           |
| 051                   | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                              | 45,800                                       |             |           |
| 05119 - 5             | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง                                                         |                                              |             | 30,000    |
| 05198 - 1             | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง                                                               |                                              |             | 15,800    |
| 053                   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                      | 10,475,000                                   |             |           |
| 05304 - 7             | ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม                                                                                                 |                                              |             | 1,975,000 |
| 05304 - 8             | ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)                                                                                    |                                              |             | 572,000   |
| 05304 - 10            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม                                                                                                     |                                              |             | 643,000   |
| 05304 - 11            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง                                                                                                      |                                              |             | 508,000   |
| 05304 - 12            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี                                                                                                  |                                              |             | 1,559,000 |
| 05304 - 13            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดโดนด                                                                                                       |                                              |             | 154,000   |
| 05304 - 14            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย                                                                                               |                                              |             | 954,000   |
| 05304 - 15            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดโค่นอน                                                                                                     |                                              |             | 533,000   |
| 05304 - 16            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร                                                                                            |                                              |             | 332,000   |
| 05304 - 17            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดประตู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)                                                                                   |                                              |             | 1,101,000 |
| 05304 - 18            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข้า)                                                                                      |                                              |             | 1,495,000 |
| 05304 - 19            | ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม                                                                                          |                                              |             | 649,000   |
| 06                    | <u>เงินอุดหนุน</u>                                                                                                            | 14,035,000                                   |             |           |
| 061                   | เงินอุดหนุน                                                                                                                   | 14,035,000                                   |             |           |
| 06104 - 1             | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                       |                                              |             | 4,828,000 |
| 06199 - 1             | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                      |                                              |             | 9,207,000 |
| 07                    | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                                            | 23,980,000                                   |             |           |
| 071                   | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                  | 23,980,000                                   |             |           |
| 07101 - 1             | ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย<br>เหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทม.<br>(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร) |                                              |             | 1,377,000 |
| 07103 - 1             | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                            |                                              |             | 186,000   |

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

| รหัส       | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                               | จำนวนเงิน              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 07103 - 2  | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร       | 26,800                 |
| 07103 - 3  | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                       | 270,000                |
| 07103 - 4  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                            | 13,700                 |
| 07103 - 5  | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น<br>ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร         | 78,000                 |
| 07106 - 1  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                   | 9,498,500              |
| 07109 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต                                               | 34,600                 |
| 07199 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้                                      | 162,300                |
| 07199 - 10 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน<br>ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                      | 31,200                 |
| 07199 - 11 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                       | 2,604,600              |
| 07199 - 12 | ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                         | 3,060,000              |
| 07199 - 13 | ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                     | 72,000                 |
| 07199 - 2  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                              | 174,200                |
| 07199 - 3  | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวภาษาตกรุงเทพมหานคร                                               | 47,300                 |
| 07199 - 4  | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                     | 42,500                 |
| 07199 - 5  | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                    | 5,000                  |
| 07199 - 6  | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardูแลทรัพย์สินและรักษาความ<br>ปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 6,166,300              |
| 07199 - 7  | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)                                                 | 130,000                |
|            | รวมทั้งสิ้น                                                                                         | 354,456,000354,456,000 |