

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560	253,835,900 บาท
ปี 2561	285,535,840 บาท
รายจ่ายประจำ	285,535,840 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,568,740 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,473,640 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		20,785,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,688,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,095,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,248,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,849,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,193,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,658,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		111,658,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,535,500 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		18,535,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	47,161,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	47,161,400 บาท	
0310037	งานการโยธา		47,161,400 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,723,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,723,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,723,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,963,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,163,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้		18,163,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,800,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,800,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,757,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,757,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,757,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,167,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,167,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		16,167,700 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,843,900	576,000	3,952,840	3,934,200	285,000	-	3,976,800	37,568,740
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,783,600	432,000	3,217,740	3,778,500	285,000	-	3,976,800	27,473,640
งานปกครอง	9,750,300	432,000	2,562,540	3,778,500	285,000	-	3,976,800	20,785,140
งานทะเบียน	6,033,300	-	655,200	-	-	-	-	6,688,500
แผนงานบริหารการคลัง	9,060,300	144,000	735,100	155,700	-	-	-	10,095,100
งานบริหารการคลัง	4,530,000	144,000	449,300	122,700	-	-	-	5,246,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,530,300	-	285,800	33,000	-	-	-	4,849,100
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	71,771,100	23,256,000	33,358,100	-	1,574,000	-	234,300	130,193,500
แผนงานรักษาความสะอาด	59,198,000	22,992,000	29,233,700	-	-	-	234,300	111,658,000
งานรักษาความสะอาด	59,198,000	22,992,000	29,233,700	-	-	-	234,300	111,658,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,573,100	264,000	4,124,400	-	1,574,000	-	-	18,535,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,573,100	264,000	4,124,400	-	1,574,000	-	-	18,535,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,425,400	144,000	2,322,400	-	36,269,600	-	3,000,000	47,161,400
แผนงานการโยธา	5,425,400	144,000	2,322,400	-	36,269,600	-	3,000,000	47,161,400
งานการโยธา	5,425,400	144,000	2,322,400	-	36,269,600	-	3,000,000	47,161,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,673,200	864,000	3,186,000	-	-	-	-	10,723,200
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,673,200	864,000	3,186,000	-	-	-	-	10,723,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,673,200	864,000	3,186,000	-	-	-	-	10,723,200

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,920,300	1,704,000	11,887,800	151,900	-	-	9,299,600	37,963,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,951,500	1,704,000	4,607,800	-	-	-	900,000	18,163,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,951,500	1,704,000	4,607,800	-	-	-	900,000	18,163,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,968,800	-	7,280,000	151,900	-	-	8,399,600	19,800,300
งานพัฒนาชุมชน	3,968,800	-	7,280,000	151,900	-	-	8,399,600	19,800,300
ด้านการสาธารณสุข	4,699,800	288,000	395,600	-	118,000	-	256,300	5,757,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,699,800	288,000	395,600	-	118,000	-	256,300	5,757,700
งานควบคุมอนามัย	4,699,800	288,000	395,600	-	118,000	-	256,300	5,757,700
ด้านการศึกษา	2,658,600	864,000	1,238,400	567,600	5,519,000	1,708,000	3,612,100	16,167,700
แผนงานบริหารการศึกษา	2,658,600	864,000	1,238,400	567,600	5,519,000	1,708,000	3,612,100	16,167,700
งานบริหารการศึกษา	2,658,600	864,000	1,238,400	567,600	5,519,000	1,708,000	3,612,100	16,167,700
รวมรายจ่ายประจำ	130,992,300	27,696,000	56,341,140	4,653,700	43,765,600	1,708,000	20,379,100	285,535,840
รวมทั้งสิ้น	130,992,300	27,696,000	56,341,140	4,653,700	43,765,600	1,708,000	20,379,100	285,535,840

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย		285,535,840 บาท
- รายจ่ายประจำ		285,535,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,568,740 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,473,640 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	19,627,300 บาท
	ปี 2561	20,785,140 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,750,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,242,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,376,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	293,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,508,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,361,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	50,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	35,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	60,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,562,540 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	204,340 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,811,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	546,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,778,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	285,000 บาท	
05198-3	โต๊ะอเนกประสงค์ 75 ตัว		285,000 บาท
07	6. ราชจ่ายอื่น	3,976,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ		
	ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร		
	สังกัดสำนักงานเขตสาทร		914,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการโยธา		1,021,600 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	1,039,600 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเทศไทย	500,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	43,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	6,688,500 บาท
	ปี 2560	6,480,300 บาท
	ปี 2561	6,688,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,033,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,589,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,299,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	444,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	412,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	433,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	183,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,095,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	17,085,900 บาท
	ปี 2561	5,246,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายการจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,530,000 บาท	
	เงินเดือน	4,530,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,252,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		216,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		16,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	449,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	223,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	167,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	122,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,282,600 บาท

ปี 2561

4,849,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,530,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,068,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,792,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		227,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	462,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		435,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	160,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

33,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,193,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,658,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	106,457,200 บาท
	ปี 2561	111,658,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,198,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,113,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,878,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		165,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	56,085,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 303 อัตรา		52,626,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,416,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,257,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		784,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	22,992,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 161 อัตรา		16,752,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,407,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,832,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,233,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,565,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,610,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,058,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	234,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากฎหมาย ในชุมชน		234,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,535,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	16,143,100 บาท
	ปี 2561	18,535,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ	
	และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่	
	ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย	
	ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,573,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,970,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,735,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,602,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	7,401,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	120,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	199,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	20,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,124,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,542,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	465,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,574,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน	1,574,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	47,161,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	47,161,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	11,541,600 บาท
	ปี 2561	47,161,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,425,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,088,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,709,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		57,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	336,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		314,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,322,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,062,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	319,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	940,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,269,600 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,269,600 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยเชื่อมระหว่าง		
	ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8		
	และซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10		18,798,300 บาท
	- ทูบรีดทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 2,192 ตารางเมตร		
	- ทูบรีดคันหินเดิมออกพร้อมชนทั้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 2,816 ตารางเมตร		
	- ทูบรีดบ่อพักที่ระบายน้ำ จำนวน		
	229 แห่ง		
	- รีดที่ระบายน้ำเดิมออกพร้อมชนทั้ง		
	ยาวประมาณ 2,761 เมตร		
	- สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03		
	ยาวประมาณ 2,735 เมตร		
	- ก่อสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก		
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 255 แห่ง		

- ก่อสร้างคันหินรางต้นหล่อในที่
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,561 เมตร
- ก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินตามแบบ มท.-07
จำนวน 255 แห่ง
- เสริมหินคลุมรอยต่อนันหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,203 ตารางเมตร
- สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. บริเวณทางเข้า
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,203 ตารางเมตร
- ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร แบบที่ 1
ตามแบบ มท.-013 เนื้อที่ประมาณ
2,192 ตารางเมตร

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยศรีอักษร

14,354,300 บาท

- ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมชนทั้ง
ยาวประมาณ 680 เมตร
- ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 680 ตารางเมตร
- ทูบร้อยพื้นทางเดิมออกพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตารางเมตร
- ทูบร้อยบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมออกพร้อมชนทั้ง
จำนวน 59 แห่ง
- ทูบร้อยที่ระบายน้ำเดิมออกพร้อมชนทั้ง
ยาวประมาณ 623 เมตร
- สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 849 เมตร
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มท.-05
และฝาบ่อพักตามแบบ มท.-05 จำนวน
77 แห่ง
- สร้างบ่อพักเล็ก ท่อส่งน้ำจากบ่อพักเล็ก
ไปบ่อใหญ่ ท่อรับน้ำจากอาคาร
ตามแบบ มท.-05 จำนวน 58 แห่ง
- สร้างคันหินรางต้น ค.ส.ล. ท่อในที่
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 640 เมตร
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินตามแบบ มท.-07
จำนวน 56 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดินตามแบบ มท.-01 (แบบที่ 1)
ยาวประมาณ 630 เมตร

	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 1,130 ตารางเมตร - สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขสท.(ย)2/2561 จำนวน 14 แห่ง - สร้างรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,216 ตารางเมตร - สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,882 ตารางเมตร	
05313-3	(3) ปรับปรุงถนนเชื้อเพลิง	3,117,000 บาท
	- โส่ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมออก เนื้อที่ประมาณ 3,027 ตารางเมตร - ก่อสร้างวัสดุผิวทางชั้น TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 6,055 ตารางเมตร - ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ตามแบบ มท.-04 ชั้น Binder Course หนา 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ 3,027 ตารางเมตร - ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ตามแบบ มท.-04 ชั้น Wearing Course หนา 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ 3,027 ตารางเมตร	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,723,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,723,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	11,478,800 บาท
	ปี 2561	10,723,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,673,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	217,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		204,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		12,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,456,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		6,044,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		140,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		164,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		105,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,186,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,417,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**774,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,963,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,163,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาดันไม้	
	ปี 2560	15,138,600 บาท
	ปี 2561	18,163,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาดันไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาดันไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,951,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	708,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	668,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,242,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	9,472,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	353,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	244,500 บาท
01208-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	172,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,704,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,283,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	136,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	284,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,607,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	848,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032

3.2 ค่าใช้สอย

287,400 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ

3,471,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก

และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

07

4. รายจ่ายอื่น

900,000 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,800,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	27,786,900 บาท
	ปี 2561	19,800,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
- ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา
- ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,968,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,618,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,382,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		194,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	350,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		307,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,280,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,515,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	282,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,482,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	151,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
07	4. รายจ่ายอื่น	8,399,600 บาท	
07101-1	(1) ค่าใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	911,200 บาท	
07101-2	(2) ค่าใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	ประจำเดือนกันยายน 2559	2,196,100 บาท	
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท	
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม		
	สโมสรกีฬาและสถานกีฬา	1,087,800 บาท	
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	848,700 บาท	
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ		
	ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ		
	และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท	
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน		
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท	
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท	
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร		
	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท	
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท	
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม		
	การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	85,000 บาท	
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	90,000 บาท	

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,757,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,757,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2560	6,863,400 บาท	
	ปี 2561	5,757,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ		
	จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร กัดตาควาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง		
	ฉาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,699,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,656,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,438,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		136,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,042,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		978,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	83,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	99,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	212,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	118,000 บาท	
05199-5	เครื่องปั้นหมอกควัน 2 เครื่อง		118,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	256,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		94,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพ		
	สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร		162,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	16,167,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,167,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	9,950,200 บาท
	ปี 2561	16,167,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,658,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,903,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,767,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		94,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		4,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	755,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		670,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01208-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		825,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,238,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	180,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	271,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	567,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,519,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	489,200 บาท
05199-4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด	
	(36 ตัว) รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	489,200 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,029,800 บาท
05305-5	(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดดอน	4,068,800 บาท
	- รื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ชุดดวงโคมไฟ สายไฟฟ้า	
	สวิตช์ เด้ารับ	
	- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)	
	- ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (LOAD CENTER & CONSUMER UNIT)	
	- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า	
	- ติดตั้งสวิตช์ และเด้ารับ	
	- เดินสายไฟฟ้า	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า	
	- ติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV)	
	ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 6/2561	

05305-6	(2) ก่อสร้างที่ตั้งวางถังแก๊สหรือระบบท่อจ่ายแก๊ส โรงเรียนวัดยานนาวา - ก่อสร้างอุกรณ์ครอบที่ตั้งวางถังแก๊ส ขนาด 1.20 x 2 x 2.30 ม. - ติดตั้งระบบสถานีจ่ายแก๊ส ชั้น 1 - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายแก๊ส (ด้านนอก - ชั้น 1) - ติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส (ด้านใน - ชั้น 3) - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายแก๊ส (ด้านใน - ชั้น 3) - งานอื่นๆ ตามแบบเลขที่ ขสท.(ช) 8/2561	961,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,708,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,708,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,612,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร	73,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,800 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท

07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนคืออย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	939,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวประชาตกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	232,900 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาสมาคมดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	939,800 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	289,900 บาท
07199-15	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	324,000 บาท
07199-16	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	24,200 บาท
07199-17	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-18	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	552,000 บาท
07199-19	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท