

## สำนักงานเขตคลองเตย

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

367,858,500 บาท

ปี 2560

384,299,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

384,299,000 บาท

|         |                                                         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 44,869,000 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                      | 28,813,260 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                           | 20,936,360 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                          | 7,876,900 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                  | 16,055,740 บาท  |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                    | 10,744,540 บาท  |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                           | 5,311,200 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด<br>และความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 176,127,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 154,796,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                       | 154,796,000 บาท |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  | 21,331,100 บาท  |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                             | 21,331,100 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 35,500,400 บาท  |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                           | 35,500,400 บาท  |
| 0310037 | งานการโยธา                                              | 35,500,400 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                       | 12,650,400 บาท  |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม               | 12,650,400 บาท  |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                     | 12,650,400 บาท  |

|             |                                       |                       |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>05</b>   | <b>จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>  | <b>79,652,300 บาท</b> |
| <b>0515</b> | <b>1. แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม</b> | <b>22,591,100 บาท</b> |
| 0515050     | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้            | 22,591,100 บาท        |
| <b>0517</b> | <b>2. แผนงานพัฒนาชุมชน</b>            | <b>57,061,200 บาท</b> |
| 0517057     | งานพัฒนาชุมชน                         | 57,061,200 บาท        |
| <b>06</b>   | <b>ฉ. ด้านการสาธารณสุข</b>            | <b>5,497,100 บาท</b>  |
| <b>0622</b> | <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>        | <b>5,497,100 บาท</b>  |
| 0622079     | งานควบคุมอนามัย                       | 5,497,100 บาท         |
| <b>07</b>   | <b>ช. ด้านการศึกษา</b>                | <b>30,002,700 บาท</b> |
| <b>0725</b> | <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>           | <b>30,002,700 บาท</b> |
| 0725094     | งานบริหารการศึกษา                     | 30,002,700 บาท        |

สำนักงานเขตคลองเตย

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>22,956,700</b>            | <b>608,400</b>    | <b>8,841,840</b>            | <b>5,342,700</b>   | <b>703,260</b>                        | -           | <b>6,416,100</b> | <b>44,869,000</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>14,943,600</b>            | <b>464,400</b>    | <b>7,689,100</b>            | <b>4,898,200</b>   | <b>401,860</b>                        | -           | <b>416,100</b>   | <b>28,813,260</b>  |
| งานปกครอง                                  | 9,219,400                    | 464,400           | 5,756,200                   | 4,798,200          | 282,060                               | -           | 416,100          | 20,936,360         |
| งานทะเบียน                                 | 5,724,200                    | -                 | 1,932,900                   | 100,000            | 119,800                               | -           | -                | 7,876,900          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>8,013,100</b>             | <b>144,000</b>    | <b>1,152,740</b>            | <b>444,500</b>     | <b>301,400</b>                        | -           | <b>6,000,000</b> | <b>16,055,740</b>  |
| งานบริหารการคลัง                           | 3,655,800                    | -                 | 567,140                     | 380,000            | 141,600                               | -           | 6,000,000        | 10,744,540         |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 4,357,300                    | 144,000           | 585,600                     | 64,500             | 159,800                               | -           | -                | 5,311,200          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาด</b>               |                              |                   |                             |                    |                                       |             |                  |                    |
| <b>และความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>         | <b>99,674,000</b>            | <b>26,784,000</b> | <b>48,506,500</b>           | <b>95,000</b>      | <b>285,500</b>                        | -           | <b>782,100</b>   | <b>176,127,100</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>84,531,000</b>            | <b>26,208,000</b> | <b>42,894,400</b>           | <b>95,000</b>      | <b>285,500</b>                        | -           | <b>782,100</b>   | <b>154,796,000</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 84,531,000                   | 26,208,000        | 42,894,400                  | 95,000             | 285,500                               | -           | 782,100          | 154,796,000        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>15,143,000</b>            | <b>576,000</b>    | <b>5,612,100</b>            | -                  | -                                     | -           | -                | <b>21,331,100</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 15,143,000                   | 576,000           | 5,612,100                   | -                  | -                                     | -           | -                | 21,331,100         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>             | <b>7,146,000</b>             | <b>288,000</b>    | <b>2,866,600</b>            | -                  | <b>16,203,000</b>                     | -           | <b>8,996,800</b> | <b>35,500,400</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                       | <b>7,146,000</b>             | <b>288,000</b>    | <b>2,866,600</b>            | -                  | <b>16,203,000</b>                     | -           | <b>8,996,800</b> | <b>35,500,400</b>  |
| งานการโยธา                                 | 7,146,000                    | 288,000           | 2,866,600                   | -                  | 16,203,000                            | -           | 8,996,800        | 35,500,400         |
| <b>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</b>      | <b>5,958,000</b>             | <b>1,008,000</b>  | <b>5,164,400</b>            | <b>440,000</b>     | <b>80,000</b>                         | -           | -                | <b>12,650,400</b>  |

สำนักงานเขตคลองเตย

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ            | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>แผนงานจัดการระบายน้ำ</b>        |                              |                   |                             |                    |                                       |                  |                   |                    |
| <b>และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>        | 5,958,000                    | 1,008,000         | 5,164,400                   | 440,000            | 80,000                                | -                | -                 | 12,650,400         |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 5,958,000                    | 1,008,000         | 5,164,400                   | 440,000            | 80,000                                | -                | -                 | 12,650,400         |
| <b>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>  | 15,326,000                   | 5,616,000         | 33,665,900                  | 175,000            | 273,800                               | -                | 24,595,600        | 79,652,300         |
| <b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b> | 9,987,000                    | 5,616,000         | 6,256,900                   | -                  | -                                     | -                | 731,200           | 22,591,100         |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้         | 9,987,000                    | 5,616,000         | 6,256,900                   | -                  | -                                     | -                | 731,200           | 22,591,100         |
| <b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>            | 5,339,000                    | -                 | 27,409,000                  | 175,000            | 273,800                               | -                | 23,864,400        | 57,061,200         |
| งานพัฒนาชุมชน                      | 5,339,000                    | -                 | 27,409,000                  | 175,000            | 273,800                               | -                | 23,864,400        | 57,061,200         |
| <b>ด้านการสาธารณสุข</b>            | 3,993,000                    | 432,000           | 735,200                     | -                  | 128,700                               | -                | 208,200           | 5,497,100          |
| <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>     | 3,993,000                    | 432,000           | 735,200                     | -                  | 128,700                               | -                | 208,200           | 5,497,100          |
| งานควบคุมอนามัย                    | 3,993,000                    | 432,000           | 735,200                     | -                  | 128,700                               | -                | 208,200           | 5,497,100          |
| <b>ด้านการศึกษา</b>                | 4,034,000                    | 1,440,000         | 2,173,900                   | 2,023,100          | 10,457,000                            | 3,126,000        | 6,748,700         | 30,002,700         |
| <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>        | 4,034,000                    | 1,440,000         | 2,173,900                   | 2,023,100          | 10,457,000                            | 3,126,000        | 6,748,700         | 30,002,700         |
| งานบริหารการศึกษา                  | 4,034,000                    | 1,440,000         | 2,173,900                   | 2,023,100          | 10,457,000                            | 3,126,000        | 6,748,700         | 30,002,700         |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>             | <b>159,087,700</b>           | <b>36,176,400</b> | <b>101,954,340</b>          | <b>8,075,800</b>   | <b>28,131,260</b>                     | <b>3,126,000</b> | <b>47,747,500</b> | <b>384,299,000</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | <b>159,087,700</b>           | <b>36,176,400</b> | <b>101,954,340</b>          | <b>8,075,800</b>   | <b>28,131,260</b>                     | <b>3,126,000</b> | <b>47,747,500</b> | <b>384,299,000</b> |

## สำนักงานเขตคลองเตย

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 384,299,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 384,299,000 บาท |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                       |                |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 44,869,000 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 28,813,260 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                      |                |
|         | ปี 2559                            | 21,278,000 บาท |
|         | ปี 2560                            | 20,936,360 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร  
การปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 9,219,400 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 7,061,600 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                               |               | 6,151,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 351,600 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                                 |               | 254,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             |               | 296,400 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 5,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 2,157,800 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               |               | 2,015,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 120,900 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 7,900 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 14,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 464,400 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          |               | 338,400 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 54,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 72,000 บาท    |

|         |                                               |               |             |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 5,756,200 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 125,000 บาท   |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |               |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 4,331,400 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ       |               |             |
|         | รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด       |               |             |
|         | อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ       |               |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                  | 1,299,800 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        |               |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน                              |               |             |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ |               |             |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                             | 4,798,200 บาท |             |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                          |               |             |
|         | ค่าโทรศัพท์                                   |               |             |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 282,060 บาท   |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                   | 282,060 บาท   |             |
| 05104-5 | (1) พัฒลมไอน้ำ 8 ตัว                          |               | 194,160 บาท |
| 05134-4 | (2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล              |               |             |
|         | ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว               |               | 10,000 บาท  |
| 05198-7 | (3) แก้อั้วโครงเหล็กปูนวม แบบมีพนักพิง        |               |             |
|         | มีที่เท้าแขน พร้อมล้อเลื่อน 20 ตัว            |               | 50,300 บาท  |
| 05198-8 | (4) แก้อั้วโครงเหล็กปูนวมแบบมีพนักพิง 30 ตัว  |               | 17,700 บาท  |
| 05199-9 | (5) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด                        |               | 9,900 บาท   |
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                | 416,100 บาท   |             |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย |               |             |
|         | ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)                    |               | 64,100 บาท  |
| 07110-1 | (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ      |               |             |
|         | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                |               | 352,000 บาท |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

7,342,200 บาท

ปี 2560

7,876,900 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                          |               |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ              | 5,724,200 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                            | 5,525,700 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 20 อัตรา                       |               | 5,191,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                           |               | 291,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ     |               | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                         | 198,500 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                        |               | 187,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                    |               | 11,300 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              | 1,932,900 บาท |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                            | 1,030,500 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                     |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                            | 53,500 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                       |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                             | 848,900 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่     |               |               |
|         | ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนที่ศูนย์บริการ |               |               |
|         | กรุงเทพมหานคร(Bangkok Service Center)    |               |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน                         |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ           |               |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                        | 100,000 บาท   |               |
|         | ค่าไฟฟ้า                                 |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                               | 119,800 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                        | 119,800 บาท |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 19,800 บาท  |
| 05198-2 | (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                                                                                    | 100,000 บาท |

|         |                                                 |                |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                          | 16,055,740 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                            |                |
|         | ปี 2559                                         | 12,291,400 บาท |
|         | ปี 2560                                         | 10,744,540 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                             |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ          |                |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                               |                |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ |                |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                        |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     | 3,655,800 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                   | 3,402,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                              | 3,166,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                  | 149,700 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ            | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ      | 31,300 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ          | 12,900 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                | 253,000 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                               | 253,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | 567,140 บาท    |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                   | 231,500 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                  |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                   | 41,700 บาท     |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |                |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              |                |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                    | 293,940 บาท    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                    |                |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                      |                |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   |                |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                               | 380,000 บาท    |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                         |                |

|         |                                                                                                                                                                     |               |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                | 141,600 บาท   |               |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                         | 141,600 บาท   |               |
| 05198-1 | (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 30 แผ่น ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                 |               | 120,000 บาท   |
| 05198-2 | (2) แก้วทำงาน ระดับ 3 - 6   8 ตัว                                                                                                                                   |               | 21,600 บาท    |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                      | 6,000,000 บาท |               |
| 07101-1 | ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2559<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ<br>และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร<br>และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ) |               | 6,000,000 บาท |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

5,136,600 บาท

ปี 2560

5,311,200 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ  
ค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 4,357,300 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,171,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                               | 3,950,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 179,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 185,500 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                | 174,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 10,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 144,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                          | 104,300 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 15,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 585,600 บาท   |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 39,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 103,700 บาท   |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                           |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                     | 442,900 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                     |               |
|         | ค่าแบบพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์            |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ    |               |

|         |                                                                                    |                            |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค<br>ค่าไปรษณีย์                                                   | 64,500 บาท                 |             |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าครุภัณฑ์                                | 159,800 บาท<br>159,800 บาท |             |
| 05139-4 | (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน                        |                            | 44,000 บาท  |
| 05198-2 | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง             |                            | 15,800 บาท  |
| 05198-3 | (3) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง |                            | 100,000 บาท |

|         |                                                                                                                                                   |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด                                                                                                                          |                 |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                       | 176,127,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                                                                           | 154,796,000 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                                                                                                                 |                 |
|         | ปี 2559                                                                                                                                           | 159,643,900 บาท |
|         | ปี 2560                                                                                                                                           | 154,796,000 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                                                                                                                               |                 |
|         | - เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                             |                 |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                                                                                                                 |                 |
|         | - ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม |                 |
|         | - ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                                                                                        |                 |
|         | - ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                           |                 |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                                                                                                                          |                 |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                       | 84,531,000 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                                                                                                                     | 5,899,000 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                                                                | 5,427,800 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                                    | 405,700 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                                              | 42,000 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                                                                                            | 23,500 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                  | 78,632,000 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 410 อัตรา                                                                                                                               | 74,238,800 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                             | 2,625,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                     | 995,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                         | 772,700 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                                                | 26,208,000 บาท  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 182 อัตรา                                                                                                                         | 19,106,800 บาท  |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                  | 2,733,200 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                      | 4,368,000 บาท   |

|         |                                             |                       |             |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          | <b>42,894,400 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                        | <b>19,462,300 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา            |                       |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย            |                       |             |
|         | ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ           |                       |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                        | <b>2,567,900 บาท</b>  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |                       |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    |                       |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   |                       |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          |                       |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                         | <b>20,864,200 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ     |                       |             |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ             |                       |             |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ             |                       |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>95,000 บาท</b>     |             |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                        |                       |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>285,500 บาท</b>    |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>285,500 บาท</b>    |             |
| 05113-3 | (1) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 5 ชุด               |                       | 35,500 บาท  |
| 05120-4 | (2) รถเข็นชนิดล้อแม็ก 100 คัน               |                       | 250,000 บาท |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                       | <b>782,100 บาท</b>    |             |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558        |                       |             |
|         | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง             |                       | 573,100 บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร              |                       |             |
|         | ชักลากมูลฝอยในชุมชน                         |                       | 209,000 บาท |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 21,331,100 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2559                                | 20,404,900 บาท |
|         | ปี 2560                                | 21,331,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 15,143,000 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,942,500 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                               | 4,604,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 265,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 24,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 7,500 บาท      |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 10,200,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 50 อัตรา                               | 9,412,200 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 563,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 118,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 106,500 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 576,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                          | 417,200 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 62,800 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 96,000 บาท     |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 5,612,100 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 4,904,200 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม              |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |                |

032

**3.2 ค่าใช้สอย****118,800 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารับรอง

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

**3.3 ค่าวัสดุ****589,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 35,500,400 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 35,500,400 บาท |
| 0310037 | 1.1 งานการโยธา             |                |
|         | ปี 2559                    | 31,580,200 บาท |
|         | ปี 2560                    | 35,500,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 7,146,000 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 5,785,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                               | 5,412,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 318,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 9,500 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 2,600 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 1,360,800 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา                                | 1,300,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 60,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 400 บาท       |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 288,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                          | 208,600 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 31,400 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท    |

|          |                                                       |                |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 03       | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 2,866,600 บาท  |
| 031      | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 1,060,200 บาท  |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                           |                |
|          | และลูกจ้างประจำ                                       |                |
| 032      | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 475,300 บาท    |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย                    |                |
|          | สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์                            |                |
|          | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                |                |
|          | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                |                |
|          | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 1,331,100 บาท  |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ                 |                |
|          | เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)                          |                |
|          | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                      |                |
|          | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ         |                |
| 05       | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 16,203,000 บาท |
|          | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                       | 90,000 บาท     |
| 05139-10 | (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี                       |                |
|          | แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น                                | 76,000 บาท     |
| 05198-11 | (2) เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม                      |                |
|          | แบบเจาะกระดาดและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง              | 14,000 บาท     |
|          | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 16,113,000 บาท |
| 05313-1  | (1) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 22                      |                |
|          | จากซอยสุขุมวิท 22 ถึงระยะที่กำหนดให้                  | 923,000 บาท    |
|          | - ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไปทิ้ง             |                |
|          | เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.                              |                |
|          | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. |                |
|          | ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 86 ม.                         |                |
|          | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. |                |
|          | ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาชิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก        |                |
|          | ตามแบบ ขค.7/2560 จำนวน 9 บ่อ                          |                |
|          | - สร้างบ่อพักจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ                  |                |
|          | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาชิด ค.ส.ล. เรียบ  |                |
|          | ตามแบบ ขค.7/2560 จำนวน 2 บ่อ                          |                |
|          | - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  |                |
|          | ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.                |                |
|          | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01        |                |
|          | เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.                              |                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05313-4  | <p>(2) ปรับปรุงซอยรูปเปีย จากซอยสุขุมวิท 42<br/>ถึงซอยโรงพยาบาล 1</p> <p>- สกัดเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก<br/>ตามแบบ ชคส. 5/2560 จำนวน 80 บ่อ</p> <p>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.<br/>ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,544 ตร.ม.</p> <p>- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง<br/>ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067<br/>เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.</p>     | 2,978,000 บาท |
| 05313-5  | <p>(3) ปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1<br/>จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยบาร์โบส 2</p> <p>- สกัดเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก<br/>ตามแบบ ชคส. 6/2560 จำนวน 67 บ่อ</p> <p>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.<br/>ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,046 ตร.ม.</p> <p>- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง<br/>ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067<br/>เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.</p>   | 2,422,000 บาท |
| 05313-6  | <p>(4) ปรับปรุงซอยเริ่มเจริญ จากซอยสุขุมวิท 50<br/>ถึงระยะที่กำหนดให้</p> <p>- สกัดเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก<br/>ตามแบบ ชคส. 2/2560 จำนวน 45 บ่อ</p> <p>- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.<br/>ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,365 ตร.ม.</p> <p>- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง<br/>ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067<br/>เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.</p> | 2,528,000 บาท |
| 05313-12 | <p>(5) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 16 เชื่อมซอยไผ่สิงห์โต<br/>จากซอยแยกซอยสามมิตร ถึงคลองไผ่สิงห์โต</p> <p>- สกัดเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ค.ส.ล. ตามแบบ ชคส. 15/2560<br/>จำนวน 10 บ่อ</p> <p>- สกัดเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ<br/>พร้อมเปลี่ยนฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ชคส. 15/2560<br/>จำนวน 154 บ่อ</p>                                                                                             | 7,262,000 บาท |

- รื้อรางวีเดิมและสร้างรางวี ค.ส.ล.  
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น  
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,602 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04  
เนื้อที่ประมาณ 4,686 ตร.ม.
- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067  
เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.

|         |                                                                                                                                                |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                 | 8,996,800 บาท |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงซอยชุมชนปิยะวัชร<br>จากซอยภูมิจิตร ถึงระยะที่กำหนดให้<br>งวดที่ 1 (สุดท้าย) | 5,996,800 บาท |
| 07123-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก<br>ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชน                            | 3,000,000 บาท |

|         |                                           |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 12,650,400 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม | 12,650,400 บาท |
| 0413045 | 1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม    |                |
|         | ปี 2559                                   | 11,620,400 บาท |
|         | ปี 2560                                   | 12,650,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,958,000 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 592,300 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 542,300 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 22,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 20,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 8,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 5,365,700 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                               |               | 4,990,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 232,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 54,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 89,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 1,008,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                          |               | 738,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 101,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 168,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 5,164,400 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 764,400 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 1,059,300 บาท |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         |               |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ            |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |               |

|           |                                                                                                                        |                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                    | <b>3,340,700 บาท</b> |            |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ<br>น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯลฯ |                      |            |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                               | <b>440,000 บาท</b>   |            |
|           | ค่าไฟฟ้า                                                                                                               |                      |            |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                            | <b>80,000 บาท</b>    |            |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                     | <b>80,000 บาท</b>    |            |
| 05199-1   | (1) เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1 เครื่อง                                                                                  |                      | 20,000 บาท |
| 05199-2   | (2) สว่านไฟฟ้าโรตารี 1 ตัว                                                                                             |                      | 15,000 บาท |
| 05199-3   | (3) เครื่องปั๊มไฟพร้อมระบบเชื่อม แบบเชือกดึง<br>1 เครื่อง                                                              |                      | 45,000 บาท |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 79,652,300 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 22,591,100 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2559                        | 24,103,000 บาท |
|         | ปี 2560                        | 22,591,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 9,987,000 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 483,000 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 461,000 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 22,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 9,504,000 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 48 อัตรา                               |               | 8,807,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 272,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 216,100 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 207,800 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 5,616,000 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา                         |               | 4,067,000 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 613,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 936,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 6,256,900 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 1,120,800 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 648,800 บาท   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |               |

**3.3 ค่าวัสดุ****4,487,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

**07****4. รายจ่ายอื่น****731,200 บาท**

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

731,200 บาท

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 57,061,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2559             | 39,474,200 บาท |
|         | ปี 2560             | 57,061,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,339,000 บาท  |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,622,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 4,342,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 238,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 717,000 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 622,900 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 37,400 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 48,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 8,700 บาท      |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 27,409,000 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 15,464,900 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก     |                |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ                 |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ                      |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 828,200 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                |
|         | ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                  |                |

|           |                                                                                                                    |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                | <b>11,115,900 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม<br>(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ     |                       |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                           | <b>175,000 บาท</b>    |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                                                                               |                       |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | <b>273,800 บาท</b>    |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                 | <b>273,800 บาท</b>    |
| 05139-2   | (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น                                                          | 76,000 บาท            |
| 05198-1   | (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 14 ตัว                                                                                  | 37,800 บาท            |
| 05199-3   | (3) เติ้นท์โครงเหล็ก ทรงปิรามิด<br>ขนาด 4 x 4 เมตร 10 หลัง                                                         | 160,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                              | <b>23,864,400 บาท</b> |
| 07101-1   | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่างวดงานปรับปรุงลานกีฬา<br>ชุมชนเทพประทาน กวดที่ 1 (สุดท้าย) | 2,975,500 บาท         |
| 07101-2   | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ<br>ประจำเดือนตุลาคม 2557- เมษายน 2558  | 2,656,500 บาท         |
| 07101-3   | (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ<br>ประจำเดือนพฤษภาคม 2558              | 379,500 บาท           |
| 07101-4   | (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ<br>ประจำเดือนมิถุนายน 2558             | 377,400 บาท           |
| 07101-5   | (5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558    | 10,678,400 บาท        |
| 07102-1   | (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                                      | 3,540,000 บาท         |
| 07199-1   | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม<br>งานวันสำคัญตามประเพณี                                                             | 500,000 บาท           |
| 07199-2   | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                                                     | 63,600 บาท            |
| 07199-3   | (9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส           | 495,200 บาท           |

|          |                                                                                           |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-4  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน<br>ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                        | 10,000 บาท    |
| 07199-5  | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                                                  | 80,000 บาท    |
| 07199-6  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>สโมสกีฬาและลานกีฬา                               | 1,271,800 บาท |
| 07199-7  | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                | 565,800 บาท   |
| 07199-8  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร                                               | 149,800 บาท   |
| 07199-10 | (15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร<br>เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน | 65,000 บาท    |
| 07199-11 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชาย ใจกล้า<br>เผชิญหน้า เผชิญหน้า                            | 55,900 บาท    |

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                              | 5,497,100 บาท |               |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                          | 5,497,100 บาท |               |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                                  |               |               |
|         | ปี 2559                                          | 5,428,900 บาท |               |
|         | ปี 2560                                          | 5,497,100 บาท |               |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                              |               |               |
|         | - เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล                   |               |               |
|         | และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ                        |               |               |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                |               |               |
|         | - ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ          |               |               |
|         | สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ             |               |               |
|         | - ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ                 |               |               |
|         | รวมทั้งฌาปนสถาน                                  |               |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                         |               |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,993,000 บาท |               |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,612,300 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               |               | 3,388,800 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 181,500 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             |               | 42,000 บาท    |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 380,700 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 357,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 21,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 1,700 บาท     |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 432,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          |               | 321,300 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 38,700 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 72,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 735,200 บาท   |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 63,400 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม              |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                                                                       | 85,700 บาท                 |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                 | 586,100 บาท                |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                   | 128,700 บาท<br>128,700 บาท |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง | 99,000 บาท                 |
| 05112-3 | (2) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 2 ชุด                                                                                                                                                       | 8,400 บาท                  |
| 05113-2 | (3) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 3 ชุด                                                                                                                                                       | 21,300 บาท                 |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                               | 208,200 บาท                |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ<br>เมืองอาหารปลอดภัย                                                                                                                                  | 93,000 บาท                 |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | 115,200 บาท                |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 30,002,700 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 30,002,700 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2559              | 29,554,800 บาท |
|         | ปี 2560              | 30,002,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 4,034,000 บาท |
| 011     | 1.1 เงินเดือน                                    | 2,865,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                               | 2,686,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 121,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 9,800 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 5,200 บาท     |
| 012     | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 1,168,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                                | 1,053,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 57,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 31,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 26,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 1,440,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                         | 1,042,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 157,200 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 240,000 บาท   |

|         |                                                            |                       |               |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>2,173,900 บาท</b>  |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                       | <b>1,257,000 บาท</b>  |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต                            |                       |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                       | <b>552,000 บาท</b>    |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน                         |                       |               |
|         | ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                   |                       |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                       |                       |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ                       |                       |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                        | <b>364,900 บาท</b>    |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์                               |                       |               |
|         | เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                             |                       |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                  |                       |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                      |                       |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>2,023,100 บาท</b>  |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                       |                       |               |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม                                   |                       |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>10,457,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>10,457,000 บาท</b> |               |
| 05304-1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน                               |                       | 2,124,000 บาท |
|         | ตามแบบ ขคส. 8/2560                                         |                       |               |
|         | - สร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ                     |                       |               |
|         | - สร้างป้ายชื่อโรงเรียนวัดสะพาน จำนวน 1 ป้าย               |                       |               |
|         | - ปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร อาคารเรียน 2                     |                       |               |
|         | จำนวน 1 รายการ                                             |                       |               |
| 05304-2 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา                     |                       | 5,226,000 บาท |
|         | ตามแบบ ขคส. 3/2560                                         |                       |               |
|         | - ติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน 1,2,3 และ 5 จำนวน 32 ชุด |                       |               |
|         | - ปรับปรุงพื้นผิวทางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ                |                       |               |
|         | - ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน จำนวน 1 รายการ                  |                       |               |
|         | - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 1,3 และ 5              |                       |               |
|         | จำนวน 1 รายการ                                             |                       |               |
|         | - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ                |                       |               |
| 05304-3 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย                             |                       | 3,107,000 บาท |
|         | ตามแบบ ขคส. 9/2560                                         |                       |               |
|         | - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จำนวน 1 รายการ                   |                       |               |
|         | - ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ                          |                       |               |
|         | - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ                      |                       |               |
|         | - ติดตั้งอ่างล้างจาน 3 หลุม จำนวน 2 ชุด                    |                       |               |

|           |                                                                                                                                                            |                      |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                      | <b>3,126,000 บาท</b> |               |
| 06104-1   | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                |                      | 1,024,000 บาท |
| 06199-1   | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                               |                      | 2,102,000 บาท |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                      | <b>6,748,700 บาท</b> |               |
| 07101-1   | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู<br>และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร) |                      | 158,100 บาท   |
| 07103-1   | (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                               |                      | 3,900 บาท     |
| 07103-2   | (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                     |                      | 93,000 บาท    |
| 07103-3   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                          |                      | 8,300 บาท     |
| 07103-4   | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                            |                      | 24,000 บาท    |
| 07103-5   | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                          |                      | 90,000 บาท    |
| 07103-6   | (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                    |                      | 314,400 บาท   |
| 07109-1   | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                              |                      | 23,800 บาท    |
| 07199-1   | (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                     |                      | 2,312,200 บาท |
| 07199-3   | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)                                                                                                   |                      | 40,000 บาท    |
| 07199-4   | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกัน<br>คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                        |                      | 9,600 บาท     |
| 07199-5   | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                              |                      | 1,913,700 บาท |
| 07199-6   | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                         |                      | 685,800 บาท   |
| 07199-7   | (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน<br>ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้                                                                                    |                      | 50,400 บาท    |
| 07199-8   | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                           |                      | 876,000 บาท   |
| 07199-9   | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                       |                      | 42,500 บาท    |
| 07199-10  | (17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                                           |                      | 47,300 บาท    |
| 07199-11  | (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                            |                      | 55,700 บาท    |