

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	195,928,000 บาท
	ปี 2561	199,662,740 บาท
-รายจ่ายประจำ		199,662,740 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,047,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	25,377,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,121,340 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,256,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,670,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,349,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,320,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,422,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	72,457,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	72,457,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,964,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,964,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,422,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,422,700 บาท
0310037	งานการโยธา	26,422,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,358,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาทั่วม	5,358,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,358,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,153,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,137,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		7,137,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,016,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,016,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,640,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,640,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,640,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	12,619,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	12,619,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		12,619,100 บาท

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,256,500	432,000	2,955,940	3,492,100	1,535,400	-	1,375,600	35,047,540
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,668,500	432,000	2,175,540	3,285,000	1,440,700	-	1,375,600	25,377,340
งานปกครอง	11,076,300	432,000	1,651,940	3,285,000	1,300,500	-	1,375,600	19,121,340
งานทะเบียน	5,592,200	-	523,600	-	140,200	-	-	6,256,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,588,000	-	780,400	207,100	94,700	-	-	9,670,200
งานบริหารการคลัง	4,654,700	-	488,600	169,000	37,400	-	-	5,349,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,933,300	-	291,800	38,100	57,300	-	-	4,320,500
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,012,400	12,216,000	22,188,900	-	-	-	1,004,700	92,422,000
แผนงานรักษาความสะอาด	42,134,000	12,216,000	17,102,600	-	-	-	1,004,700	72,457,300
งานรักษาความสะอาด	42,134,000	12,216,000	17,102,600	-	-	-	1,004,700	72,457,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,878,400	-	5,086,300	-	-	-	-	19,964,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,878,400	-	5,086,300	-	-	-	-	19,964,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,682,900	144,000	2,291,800	-	15,304,000	-	3,000,000	26,422,700
แผนงานการโยธา	5,682,900	144,000	2,291,800	-	15,304,000	-	3,000,000	26,422,700
งานการโยธา	5,682,900	144,000	2,291,800	-	15,304,000	-	3,000,000	26,422,700

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,151,900	720,000	1,486,300	-	-	-	-	5,358,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,151,900	720,000	1,486,300	-	-	-	-	5,358,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,151,900	720,000	1,486,300	-	-	-	-	5,358,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,197,000	1,224,000	1,808,200	-	85,800	-	12,838,000	23,153,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	3,439,700	1,224,000	1,173,300	-	-	-	1,300,000	7,137,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,439,700	1,224,000	1,173,300	-	-	-	1,300,000	7,137,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,757,300	-	634,900	-	85,800	-	11,538,000	16,016,000
งานพัฒนาชุมชน	3,757,300	-	634,900	-	85,800	-	11,538,000	16,016,000
ด้านการสาธารณสุข	3,871,100	144,000	336,700	-	59,000	-	229,400	4,640,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,871,100	144,000	336,700	-	59,000	-	229,400	4,640,200
งานควบคุมอนามัย	3,871,100	144,000	336,700	-	59,000	-	229,400	4,640,200
ด้านการศึกษา	3,524,100	864,000	1,457,000	696,500	1,976,500	796,000	3,305,000	12,612,100
แผนงานบริหารการศึกษา	3,524,100	864,000	1,457,000	696,500	1,976,500	796,000	3,305,000	12,612,100
งานบริหารการศึกษา	3,524,100	864,000	1,457,000	696,500	1,976,500	796,000	3,305,000	12,612,100
รวมรายจ่ายประจำ	105,695,900	15,744,000	32,524,840	4,188,600	18,960,700	796,000	21,752,700	199,662,740
รวมทั้งสิ้น	105,695,900	15,744,000	32,524,840	4,188,600	18,960,700	796,000	21,752,700	199,662,740

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	199,662,740 บาท
- รายจ่ายประจำ	199,662,740 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,047,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	25,377,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	20,423,500 บาท
	ปี 2561	19,121,340 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,076,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,724,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,825,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		328,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,351,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		2,977,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		74,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		151,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		137,600 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	1,651,940 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	233,140 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	904,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	514,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,285,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,500 บาท
052	5.1 ค่าครุภัณฑ์	346,500 บาท
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท
05105-7	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05105-8	(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก	
	(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05198-3	(4) แก้อั้วทำงานระดับอำนาจการสูง	
	บริหารต้น 1 ตัว	8,200 บาท
05198-4	(5) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ	
	อำนาจการต้น 3 ตัว	16,200 บาท
05198-5	(6) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 30 ตัว	84,000 บาท
05203-2	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	954,000 บาท	
05308-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปรับปรุงระบบกันซึมบริเวณกันสาดและดาดฟ้า อาคาร 1 และอาคาร 2 - ขุดลอกกันซึมของเดิม พื้นที่ประมาณ 1,197 ตร.ม. - ทำกันซึมชนิดโพลียูรีเทน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พื้นที่ประมาณ 1,197 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 5 อาคาร 2 - รื้อฝ้าเดิมพร้อมขนไป บริเวณหน้าห้องน้ำและ ภายในห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ซ่อมแซมฝ้าที่บาร์บริเวณหน้าห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. - ขุดลอกสีเดิมพร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า บริเวณหน้าห้องน้ำชาย พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. - ทาสีบริเวณหน้าห้องน้ำชาย พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. - ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. - สก๊ตพื้นกระเบื้องพร้อมขนไป บริเวณหน้าห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 6 x 24 นิ้ว บริเวณหน้าห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. - ติดตั้งดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 วัตต์ แบบวงกลมเดย์ไลท์ จำนวน 3 จุด	954,000 บาท	
07	6. รายจ่ายอื่น	1,375,600 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		
	ศักยภาพของบุคลากรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
	ในการบริการประชาชน		947,800 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
	ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		34,300 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
		ปี 2560	5,624,700 บาท
		ปี 2561	6,256,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,592,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,072,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,770,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		259,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	520,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		440,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	523,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	352,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	46,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	125,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	140,200 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		40,200 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,670,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	14,892,500 บาท
	ปี 2561	5,349,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,654,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,242,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,960,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		219,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	412,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		355,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		11,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	488,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	247,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	60,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	180,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	169,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	37,400 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05198-1	(2) แก้อีทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว		14,000 บาท
05198-3	(3) แก้อีทำงานระดับชำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	4,126,900 บาท	
	ปี 2561	4,320,500 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,933,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,323,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,114,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		155,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	609,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		576,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		17,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	73,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	83,800 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	134,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	38,100 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,300 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	57,300 บาท	
05198-3	(1) ตู้บ้านเลื่อน 2 ตอน ตอนบนกระจกตอนล่างทึบ 5 ตู้		42,000 บาท
05199-1	(2) ฉากกันห้อง 1 ชุด		15,300 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,422,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	72,457,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	69,594,900 บาท
	ปี 2561	72,457,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,134,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,042,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,830,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	39,091,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 209 อัตรา	36,565,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,206,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	753,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	558,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,216,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 85 อัตรา		8,863,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,316,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,036,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,102,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,066,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,078,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,957,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,004,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านรักษาความสะอาดและ		
	รักษาสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์		946,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก		
	มูลฝอยในชุมชน		58,200 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,964,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	19,604,600 บาท
	ปี 2561	19,964,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,878,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,729,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,522,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		165,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,149,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		9,955,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		153,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,086,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,472,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	144,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	468,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,422,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,422,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	14,234,400 บาท
	ปี 2561	26,422,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,682,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,836,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,458,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		168,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		62,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		13,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,846,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,692,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		65,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		44,000 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	2,291,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,023,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	293,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
	ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	974,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,304,000 บาท	
052	4.1 ค่าครุภัณฑ์	22,000 บาท	
05199-1	เครื่องเชื่อมระบบ Inverter 3 ระบบ 1 เครื่อง		22,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,282,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนจักรวรรดิ ถนนทรงวาด		
	และถนนอนุวงศ์		6,163,000 บาท
	ถนนจักรวรรดิ		
	- ขุดไผ่ผิวจราจรเดิม พร้อมขนไป		
	เนื้อที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
	ตามแบบ มท.-04 (TACK COAT)		
	เนื้อที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
	ตามแบบ มท.-04 (Binder Course)		
	เนื้อที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
	ตามแบบ มท.-04 (PRIME COAT)		
	เนื้อที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		
	ตามแบบ มท.-04 (Wearing Course)		
	เนื้อที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.		
	- ทูบรีดทางเท้าและปรับระดับพร้อมขนย้าย		
	เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.		
	- ทูบรีดคันหินรางต้นและปรับระดับ		
	พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม.		

- สร้างคันหินสำเร็จรูปหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มท.-07 จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมบ่อพักในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
(ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) จำนวน 1 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11
(แบบ B) ขนาด 1.20 x 1.20 ม. จำนวน 5 แห่ง
- สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน 2 แห่ง

ถนนทรงวาด

- ขุดไล่ผิวจราจรเดิม พร้อมขนไป
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (TACK COAT)
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (Binder Course)
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (PRIME COAT)
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (Wearing Course)
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- ตีเส้นพร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ ขนาด 0.74 x 1.14 ม.
ชนิดฝาเหล็กหล่อตะแกรงสี่เหลี่ยม จำนวน 4 แห่ง
- ซ่อมขอบบ่อพักในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มย.05
จำนวน 19 แห่ง

ถนนอนุวงศ์

- ขุดไล่ผิวจราจรเดิม พร้อมขนไป
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (TACK COAT)
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (Binder Course)
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (PRIME COAT)
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-04 (Wearing Course)
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยมังกร

2,607,000 บาท

- ทูบร้อยคันทันรางดินและปรับระดับ
พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 69 ม.
- ทูบร้อยผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 1,128 ตร.ม.
- ทูบร้อยกระเบื้องทางเท้าเดิมและปรับระดับ
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 37 ตร.ม.
- ซ่อมบ่อพักในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มย.05
จำนวน 15 แห่ง
- ซ่อมบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร
จำนวน 39 แห่ง
- เสริมชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,313 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ
มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,128 ตร.ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูปหนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 69 ม.
- ทาสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 3 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
จำนวน 1 แห่ง
- สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.

05313-4

(3) ปรับปรุงถนนมหาจักร ซอยวิวัฒน์เวียง

2,889,000 บาท

- และซอยเจริญกรุง 12 ตามจุดที่กำหนด
- ทูบร้อยผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 1,487 ตร.ม.

- ซ่อมบ่อพักในฝัวจรจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มย.05
จำนวน 14 แห่ง
- เสริมชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,487 ตร.ม.
- สร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-03 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ 7 วัน
เนื้อที่ประมาณ 1,487 ตร.ม.

05313-5	(4) ปรับปรุงถนนเจริญกรุง จากแยกหมอมี่ถึงถนนกลันตัน - ทูบร้อยคันทันรางดินและปรับระดับพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 170 ม. - ทูบร้อยกระเบื้องทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม. - สร้างคันทันสำเร็จรูปหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 170 ม. - สร้างทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม. - สร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 (แบบ B) ขนาด 1.20 x 1.20 ม. จำนวน 26 แห่ง - ซ่อมบ่อพักในฝัวจรจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มย.05 จำนวน 34 แห่ง	1,570,000 บาท
05313-6	(5) ปรับปรุงถนนพระราม 4 จากแยกหมอมี่ถึงซอยสุกร - ทูบร้อยฝัวจรจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 411 ตร.ม. - ซ่อมบ่อพักในฝัวจรจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มย.05 จำนวน 4 แห่ง - ซ่อมฝัวจรจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ ถค. 25/29 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่ 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 411 ตร.ม.	1,178,000 บาท
05313-8	(6) ปรับปรุงถนนบริพัตร จากถนนเขาวราชถึงถนนเจริญกรุง - ขุดไล่ฝัวจรจรเดิม พร้อมขนไป เนื้อที่ประมาณ 304 ตร.ม.	875,000 บาท

- ช่อมฝาบ่อพักบนทางเท้า ตามแบบ มน.-03
จำนวน 30 ฝา
- ช่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.
ตามแบบ ถค. 25/29 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็วที่
24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 304 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,358,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,358,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	5,221,800 บาท
	ปี 2561	5,358,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,151,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	187,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	177,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,964,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,619,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	150,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	117,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	529,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,486,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	519,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	663,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	

3.3 ค่าวัสดุ**303,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,153,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,137,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	6,285,600 บาท
	ปี 2561	7,137,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,439,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	522,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		490,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		29,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,917,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,816,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		97,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,224,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		916,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		103,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		204,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,173,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	380,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	209,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	584,300 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,016,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	18,228,600 บาท
	ปี 2561	16,016,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,757,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,343,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,109,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	21,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	414,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	387,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	634,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	435,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	71,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	

	2.3 ค่าวัสดุ	128,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	85,800 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
05105-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	15,800 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	11,538,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	244,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	1,099,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	615,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	386,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานเจียววราช	1,000,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเจียววราช	5,000,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	450,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,640,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,640,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	4,505,400 บาท
	ปี 2561	4,640,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,871,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,849,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,603,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		131,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		64,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,022,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		958,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		33,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		5,900 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	336,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	69,100 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

	3.2 ค่าใช้สอย	70,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	197,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	59,000 บาท	
05199-1	เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง		59,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	229,400 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		70,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		159,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	12,619,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	12,619,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	13,185,100 บาท
	ปี 2561	12,619,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,524,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,877,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,700,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		134,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	646,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		581,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		35,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		5,900 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	1,457,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	783,600 บาท	
	ค่าวิทยาทาน		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

	3.2 ค่าใช้สอย	446,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนฯ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	227,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของ เด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	696,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,976,500 บาท	
052	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,976,500 บาท	
05305-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา ตามแบบ ย.2/61 - ปรับปรุงพื้นที่ข้างสังเคราะห์ และฐานเสาธงชาติ บริเวณลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด โถงทางเดินชั้นล่าง , หน้าต่างและประตู บริเวณอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินและโถงบันได ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียน 3 ครุภัณฑ์ - ปูลื้อคยงพื้นสนามเด็กเล่น หน้าห้องเรียนอนุบาล พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.		1,243,000 บาท
05305-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ตามแบบ ย.3/61 - ทาสีอาคารเรียนภายนอกและภายใน พื้นที่ประมาณ 1,675 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 - ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 - ปรับปรุงพื้นไม้ห้องเรียนชั้น 2 ถึงชั้น 4 และบันได 2 แห่ง - เปลี่ยนยางพรมยาแนวซิลิโคนหน้าต่างบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด		733,500 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	796,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		796,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,305,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		58,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		79,300 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์		371,900 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		7,200 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		437,800 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		22,600 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		33,300 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,409,700 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร		47,300 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร - ค่ายจริยธรรม		114,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย		133,300 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		432,000 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		40,000 บาท