

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

297,246,000 บาท

ปี 2561

294,778,840 บาท

รายจ่ายประจำ

294,778,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,549,040 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,811,240 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		20,644,440 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,166,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,737,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,200,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,537,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,956,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	124,672,100 บาท	
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด		124,672,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,284,300 บาท	
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,284,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,087,000 บาท	
0310	1. แผนงานการโยธา	16,087,000 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		16,087,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,601,700 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	19,601,700 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		8,138,300 บาท
0413045-60-03	1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสู่ระยะที่กำหนดให้		4,754,600 บาท
0413045-60-04	1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสู่ระยะที่กำหนดให้		6,708,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,341,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,295,500 บาท	
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,295,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,046,400 บาท	
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน		25,046,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,599,500 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,599,500 บาท	
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย		5,599,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	36,643,300 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	36,643,300 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		36,643,300 บาท

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,724,000	1,152,000	4,007,240	3,418,600	4,184,100	-	1,063,100	36,549,040
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,604,600	720,000	2,996,240	3,243,200	4,184,100	-	1,063,100	26,811,240
งานปกครอง	9,707,100	720,000	2,064,440	3,243,200	3,846,600	-	1,063,100	20,644,440
งานทะเบียน	4,897,500	-	931,800	-	337,500	-	-	6,166,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,119,400	432,000	1,011,000	175,400	-	-	-	9,737,800
งานบริหารการคลัง	4,181,500	288,000	603,600	126,900	-	-	-	5,200,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,937,900	144,000	407,400	48,500	-	-	-	4,537,800
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,023,100	24,376,200	37,706,200	-	-	-	1,850,900	136,956,400
แผนงานรักษาความสะอาด	64,138,400	24,376,200	34,306,600	-	-	-	1,850,900	124,672,100
งานรักษาความสะอาด	64,138,400	24,376,200	34,306,600	-	-	-	1,850,900	124,672,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,884,700	-	3,399,600	-	-	-	-	12,284,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,884,700	-	3,399,600	-	-	-	-	12,284,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,856,000	144,000	2,404,000	-	3,683,000	-	3,000,000	16,087,000
แผนงานการโยธา	6,856,000	144,000	2,404,000	-	3,683,000	-	3,000,000	16,087,000
งานการโยธา	6,856,000	144,000	2,404,000	-	3,683,000	-	3,000,000	16,087,000

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,161,400	357,400	2,619,500	-	11,463,400	-	-	19,601,700
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,161,400	357,400	2,619,500	-	11,463,400	-	-	19,601,700
งานการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,161,400	357,400	2,619,500	-	-	-	-	8,138,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	4,754,600	-	-	4,754,600
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม								
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	6,708,800	-	-	6,708,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,577,800	4,008,000	13,660,900	34,900	170,000	-	11,890,300	43,341,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,071,700	3,888,000	3,634,600	1,200	-	-	1,700,000	18,295,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,071,700	3,888,000	3,634,600	1,200	-	-	1,700,000	18,295,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,506,100	120,000	10,026,300	33,700	170,000	-	10,190,300	25,046,400
งานพัฒนาชุมชน	4,506,100	120,000	10,026,300	33,700	170,000	-	10,190,300	25,046,400
ด้านการสาธารณสุข	4,544,200	408,000	403,200	-	-	-	244,100	5,599,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,544,200	408,000	403,200	-	-	-	244,100	5,599,500
งานควบคุมอนามัย	4,544,200	408,000	403,200	-	-	-	244,100	5,599,500
ด้านการศึกษา	5,906,900	3,432,100	2,550,300	3,006,700	4,586,000	5,920,000	11,241,300	36,643,300
แผนงานบริหารการศึกษา	5,906,900	3,432,100	2,550,300	3,006,700	4,586,000	5,920,000	11,241,300	36,643,300
งานบริหารการศึกษา	5,906,900	3,432,100	2,550,300	3,006,700	4,586,000	5,920,000	11,241,300	36,643,300
รวมรายจ่ายประจำ	131,793,400	33,877,700	63,351,340	6,460,200	24,086,500	5,920,000	29,289,700	294,778,840
รวมทั้งสิ้น	131,793,400	33,877,700	63,351,340	6,460,200	24,086,500	5,920,000	29,289,700	294,778,840

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย	294,778,840 บาท
รายจ่ายประจำ	294,778,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก.ด้านการบริหารทั่วไป	36,549,040 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,811,240 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	17,784,500 บาท
	ปี 2561	20,644,440 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,707,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,286,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,354,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		381,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,420,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,327,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		67,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		21,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		3,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,064,440 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	158,640 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,441,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	464,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,243,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,846,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,080,600 บาท
05198-7	(1) แก้อื้อทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
05208-15	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,766,000 บาท
05302-14	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา - ปรับปรุงห้องเก็บแบบฝ่ายโยธา ชั้น 4 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่ายการคลัง, ฝ่ายสิ่งแวดล้อม,ฝ่ายรายได้และ ฝ่ายปกครอง จำนวน 4 แห่ง - ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตามแบบ ขยว.7/2561 จำนวน 1 แห่ง - ซ่อมกันซึมผนังอาคาร เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม. - ทาสีอาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 4 หลัง - ซูดล้างทำความสะอาดสี่เด็ม เนื้อที่ประมาณ 4,150 ตร.ม. - ทาสีภายนอก เนื้อที่ประมาณ 4,150 ตร.ม. - ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง - ม่านไวนิลแนวตั้ง ขนาด 1.2 x 1.35 ม. จำนวน 10 ชุด	1,766,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,063,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้าง	567,600 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	37,900 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2560	5,369,600 บาท
	ปี 2561	6,166,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,897,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,709,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,435,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		232,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	187,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		176,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	931,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	42,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	486,500 บาท	
	ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ		
	ประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	337,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	337,500 บาท	
05108-2	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 8 ตู้		44,000 บาท
05198-3	(2) ตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด		238,900 บาท
05198-4	(3) ชั้นวางเอกสารแบบเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า 0.335 x 1.266 x 2.535 ม. 6 ตู้		54,600 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,737,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	20,024,200 บาท
	ปี 2561	5,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,181,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,913,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,621,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	268,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	188,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	218,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	68,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	316,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	126,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	4,218,200 บาท
	ปี 2561	4,537,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,937,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,591,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,384,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		4,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	346,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		296,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		20,000 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	407,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	118,500 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	252,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	48,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,956,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	124,672,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	119,492,800 บาท
	ปี 2561	124,672,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,138,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,720,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,553,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	153,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	4,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	61,417,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 317 อัตรา	58,188,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,806,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	886,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	536,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,376,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 172 อัตรา		17,752,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,567,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,056,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,306,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,571,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,122,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	16,613,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,850,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของลูกจ้าง		1,701,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		149,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,284,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	13,823,600 บาท
	ปี 2561	12,284,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,884,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,600,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,381,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		183,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,284,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		5,143,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		141,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,399,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,915,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	56,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	427,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,087,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,418,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	12,418,000 บาท
	ปี 2561	16,087,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,856,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,944,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,655,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,911,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,791,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	3,100 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	2,404,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,044,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	340,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,020,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,683,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	303,000 บาท	
05132-12	(1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด		34,000 บาท
05139-8	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		38,000 บาท
05198-13	(3) ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนระบบมือผลัก 3 ชุด		231,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,380,000 บาท

05313-4

(1) ปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์เก่าฝั่งพื้นที่เขตยานนาวา

จากแยกถนนนางลิ้นจี่ถึงถนนราธิวาสราชนครินทร์

889,000 บาท

- รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 8.50 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.

ตามแบบ มท.- 02 เนื้อที่ประมาณ 8.50 ตร.ม.

- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนไปทิ้ง.

ยาวประมาณ 5.90 ม.

- ซ่อมรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม.

ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 5.90 ม.

- รื้อทางเท้าเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 513 ตร.ม..

- ปูกระเบื้องทางเท้า ตามแบบ มท.- 13

เนื้อที่ประมาณ 513 ตร.ม..

- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหินพร้อมขนไปทิ้ง

จำนวน 5 แห่ง

- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินแบบ B

ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 5 แห่ง

- รื้อคันหินหล่อในที่พร้อมขนไปทิ้ง

ยาวประมาณ 239 ม.

- ซ่อมคันหินหล่อในที่ ตามแบบ ขยว.6/2561

ยาวประมาณ 239 ม.

- ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.

ในทางเท้า ขนาด 0.74 x 1.14 x 0.075 ม.

ตามแบบ ขยว.6/2561 จำนวน 12 แห่ง

- ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.

ในทางเท้า ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.075 ม.

ตามแบบ ขยว.6/2561 จำนวน 15 แห่ง

05316-11	(2) ก่อสร้างเรือนเพาะชำและสร้างราวเหล็กกันตก	
	บริเวณเขื่อนคลองสวน	2,491,000 บาท
	- งานก่อสร้างเรือนเพาะชำ - ปรับพื้นดินเดิม จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างเรือนเพาะชำ พร้อมห้องน้ำ - ตามแบบ ขยว. 8/2561 จำนวน 1 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 528 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อนตามแบบ S1 - จำนวน 10 แห่ง - ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิดไม่เติมอากาศ - ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด - ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ - ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง - ถังเก็บน้ำแอสทอนเลส ขนาด 1,000 ลิตร - จำนวน 1 ชุด	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,601,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,601,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	7,715,800 บาท
	ปี 2561	8,138,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,161,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	168,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		158,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		9,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,993,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา		4,619,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		131,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		149,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		82,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	357,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		91,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		57,600 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,619,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	756,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,503,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	360,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

0413045-60-03

**4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง)
คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้**

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บริเวณคลองแฝด

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) คลองแฝด
จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้อยคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง
ยาวประมาณ 456 เมตร
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
จำนวน 8 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 456 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	4,944,400	-	-	4,944,400
2561	-	4,754,600	-	-	4,754,600
รวม	-	9,699,000	-	-	9,699,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณ	4,754,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	4,754,600 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,754,600 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,754,600 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้	4,754,600 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 456 เมตร	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 8 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 456 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	9,699,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	4,944,400 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	4,754,600 บาท)

0413045-60-04

**5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)
คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้**

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บริเวณคลองภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง
ยาวประมาณ 620 เมตร
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
จำนวน 12 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 626 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	6,391,200	-	-	6,391,200
2561	-	6,708,800	-	-	6,708,800
รวม	-	13,100,000	-	-	13,100,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2561

1. เงินงบประมาณ	6,708,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

05	เงินงบประมาณ	6,708,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,708,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,708,800 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองภูมิจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	6,708,800 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003 - 02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 620 เมตร	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 626 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	13,100,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	6,391,200 บาท
	ปี 2561 ตั้งไว้	6,708,800 บาท)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,341,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,295,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	16,435,700 บาท
	ปี 2561	18,295,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,071,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	471,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		435,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		26,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,600,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,162,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		225,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		141,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		69,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,888,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		2,875,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		364,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		648,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,634,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,035,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	393,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,205,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		1,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,046,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	34,145,300 บาท
	ปี 2561	25,046,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,506,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,128,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,855,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		231,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	377,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		322,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		15,400 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,026,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,813,220 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	362,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,850,580 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ค่าซื้อหนังสือวารสาร		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	33,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	170,000 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		80,000 บาท
05218-1	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล		
	ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว		
	1 เครื่อง		90,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	10,190,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	1,178,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2559	4,289,300 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	821,900 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	490,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	281,600 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	78,300 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	195,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,599,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,599,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	6,232,000 บาท
	ปี 2561	5,599,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เตือนรื้อนราคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
 ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,544,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,719,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,506,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		23,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		6,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	824,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		705,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		57,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		42,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		319,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		20,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	59,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	63,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	280,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
07	4. รายจ่ายอื่น	244,100 บาท	
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		79,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		165,100 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	36,643,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	36,643,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	28,250,700 บาท
	ปี 2561	36,643,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,906,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,079,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,890,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		134,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,827,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,438,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		129,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		144,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		115,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,432,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		2,493,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		366,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		572,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,550,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,142,100 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	917,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบ-	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	490,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,006,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,586,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,586,000 บาท	
05304-17	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ		1,178,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และ 3		
	- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 826 ตร.ม.		
	- มุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน เนื้อที่ประมาณ 826 ตร.ม.		
	- ติดตั้งฟลัดลิ่ง ยาวประมาณ 44 ม.		
	- ติดตั้งกรอบสันหลังคา ยาวประมาณ 76 ม.		
	- ติดตั้งเชิงชาย ยาวประมาณ 152 ม.		
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.		
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชานพักบันได ตามแบบ ขยว.13/2561 จำนวน 3 แห่ง		
	- ติดตั้งหลังคา กันสาดห้องครัว ตามแบบ ขยว.13/2561 จำนวน 1 แห่ง		
05304-18	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม		872,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนได้บ้านพักภารโรง ตามแบบ ขยว.11/2561 จำนวน 1 แห่ง		
	- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. บริเวณสนาม เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
	- ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
	- ครุภัณฑ์		
	- ถังเก็บน้ำแสดนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด		
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด		
	- ปิมน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		

05304-19	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ไตบันได อาคารเรียน 1 และ 3 ตามแบบ ขยว. 9/2561 จำนวน 3 แห่ง	265,000 บาท
05304-20	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - รื้อกระเบื้องเดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,044 ตร.ม. - ปูพื้นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 1,044 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องดนตรี ชั้น 4 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ไตบันได จำนวน 2 แห่ง - กรูกระเบื้องอ่างล้างมือ เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. - ต่อท่อพร้อมติดตั้งก๊อกอ่างล้างมือ จำนวน 8 ชุด - ก่ออิฐมวลเบาปิดผนังพร้อมทาสี ขนาด 2 x 2.4 ม. จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	1,231,000 บาท

05304-21	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนได้บ้านพักภารโรง ตามแบบ ขยว.10/2561 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ตามแบบ ขยว.10/2561 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งกันสาด บริเวณด้านข้างอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขยว.10/2561 จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิด ไม่เติมอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	604,000 บาท
05304-22	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ - ปรับปรุงโรงอาหาร - รื้อกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 416 ตร.ม. - ปูพื้นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 416 ตร.ม. - ติดตั้งดวงโคม พร้อมหลอดแอลอีดี ขนาด 2 x 18 วัตต์ จำนวน 32 ชุด - ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ตามแบบ ขยว.14/2561 จำนวน 1 แห่ง	436,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,920,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,920,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	11,241,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,300 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษา	714,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,256,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	999,700 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	64,400 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	74,600 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,054,400 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	889,200 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-15	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,728,000 บาท
07199-16	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	70,000 บาท