

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

309,729,000 บาท

ปี 2561

274,974,840 บาท

รายจ่ายประจำ

274,974,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,419,640 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,851,340 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		20,628,840 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,222,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,568,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,866,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,702,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,217,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	88,807,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		88,807,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,410,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,410,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,931,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	41,931,400 บาท	
0310037	งานการโยธา		41,931,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,273,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	14,273,500 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		14,273,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,445,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,842,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,842,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,602,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		29,602,300 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,930,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,930,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,930,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	28,757,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	28,757,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		28,757,700 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,569,700	720,000	3,681,840	4,049,500	-	-	3,398,600	36,419,640
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,085,600	720,000	2,783,440	3,863,700	-	-	3,398,600	26,851,340
งานปกครอง	10,582,000	720,000	2,064,540	3,863,700	-	-	3,398,600	20,628,840
งานทะเบียน	5,503,600	-	718,900	-	-	-	-	6,222,500
แผนงานบริหารการคลัง	8,484,100	-	898,400	185,800	-	-	-	9,568,300
งานบริหารการคลัง	4,160,500	-	541,700	163,900	-	-	-	4,866,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,323,600	-	356,700	21,900	-	-	-	4,702,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	61,093,100	10,224,000	28,622,400	158,300	-	-	119,400	100,217,200
แผนงานรักษาความสะอาด	52,677,100	10,224,000	25,628,400	158,300	-	-	119,400	88,807,200
งานรักษาความสะอาด	52,677,100	10,224,000	25,628,400	158,300	-	-	119,400	88,807,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,416,000	-	2,994,000	-	-	-	-	11,410,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,416,000	-	2,994,000	-	-	-	-	11,410,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,274,000	720,000	3,047,400	-	28,890,000	-	3,000,000	41,931,400
แผนงานการโยธา	6,274,000	720,000	3,047,400	-	28,890,000	-	3,000,000	41,931,400
งานการโยธา	6,274,000	720,000	3,047,400	-	28,890,000	-	3,000,000	41,931,400

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,208,600	2,880,000	4,184,900	-	-	-	-	14,273,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,208,600	2,880,000	4,184,900	-	-	-	-	14,273,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,208,600	2,880,000	4,184,900	-	-	-	-	14,273,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,969,900	6,336,000	16,132,100	630,900	-	-	11,373,100	48,445,000
แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,761,200	6,192,000	3,989,500	-	-	-	900,000	18,842,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,761,200	6,192,000	3,989,500	-	-	-	900,000	18,842,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,208,700	144,000	12,142,600	630,900	-	-	10,476,100	29,602,300
งานพัฒนาชุมชน	6,208,700	144,000	12,142,600	630,900	-	-	10,476,100	29,602,300
ด้านการสาธารณสุข	3,789,700	432,000	393,900	-	18,000	-	296,800	4,930,400
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,789,700	432,000	393,900	-	18,000	-	296,800	4,930,400
งานควบคุมอนามัย	3,789,700	432,000	393,900	-	18,000	-	296,800	4,930,400
ด้านการศึกษา	4,143,000	1,872,000	2,206,800	1,624,100	5,642,600	4,994,000	8,275,200	28,757,700
แผนงานบริหารการศึกษา	4,143,000	1,872,000	2,206,800	1,624,100	5,642,600	4,994,000	8,275,200	28,757,700
งานบริหารการศึกษา	4,143,000	1,872,000	2,206,800	1,624,100	5,642,600	4,994,000	8,275,200	28,757,700
รวมรายจ่ายประจำ	121,048,000	23,184,000	58,269,340	6,462,800	34,550,600	4,994,000	26,466,100	274,974,840
รวมทั้งสิ้น	121,048,000	23,184,000	58,269,340	6,462,800	34,550,600	4,994,000	26,466,100	274,974,840

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย		274,974,840 บาท
รายจ่ายประจำ		274,974,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,419,640 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,851,340 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	18,099,900 บาท
	ปี 2561	20,628,840 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,582,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,758,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,945,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,823,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,734,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 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	2,064,540 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	248,940 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	937,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร-	
	สำนักงานเขต ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	877,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,863,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,398,600 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร	
	ในการปฏิบัติงาน	2,909,200 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	73,300 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	6,924,700 บาท	
	ปี 2561	6,222,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประจำตัวประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,503,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,281,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,936,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		263,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	222,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		209,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	718,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	413,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	269,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,563,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	27,013,500 บาท
	ปี 2561	4,866,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,160,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,999,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,797,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	24,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	160,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	112,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	541,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	215,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	53,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	273,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	163,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	5,904,600 บาท	
	ปี 2561	4,702,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,323,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,747,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,540,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		164,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	576,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		477,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		36,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	356,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	110,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	94,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	152,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,900 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,217,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	88,807,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	92,346,700 บาท
	ปี 2561	88,807,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,677,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,264,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,054,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	148,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	49,412,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 256 อัตรา	47,098,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,180,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	738,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	386,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,224,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 67 อัตรา	7,480,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,039,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,704,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,628,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,461,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,881,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,285,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	158,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	119,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,410,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	11,282,400 บาท
	ปี 2561	11,410,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,416,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,759,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,506,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,656,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,386,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	190,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,994,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,519,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	398,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,931,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	41,931,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	47,615,800 บาท
	ปี 2561	41,931,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,274,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,223,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,825,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	243,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,050,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,001,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	3,047,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,036,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	757,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	1,253,300 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,890,000 บาท 28,890,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 62 แยก 8 จากซอยสุขุมวิท 62 แยก 8 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 172 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 2.50 – 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม.	1,417,000 บาท
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 แยก 6 จากซอยสุขุมวิท 62 ถึงจุดที่กำหนด - ทบผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 431 ม.	7,356,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 43 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 67 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,827 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,827 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 407 ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62/1 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนเลียบทางด่วน

11,607,000 บาท

- ทบหรือผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,168 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 110 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 562 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 863 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 562 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,448 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 863 ตร.ม.

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64 แยก 6 จากซอยสุขุมวิท 64

แยก 6-1 ถึงซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 1

4,160,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 216 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 37 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 238 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 477 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.

05313-6

(5) ปรับปรุงซอยพื้งมี 26 จากซอยสุขุมวิท 93

ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์

4,350,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 290 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,252 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 570 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 4.20 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,252 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม
ยาวประมาณ 371 ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,273,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	14,273,500 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	14,413,900 บาท
	ปี 2561	14,273,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,208,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	652,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	642,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,556,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	5,967,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	214,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	233,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	125,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,880,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,094,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	305,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,184,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,311,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,252,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	621,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,445,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,842,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	21,846,300 บาท
	ปี 2561	18,842,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,761,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	339,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	309,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,421,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	6,971,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	241,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	152,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,192,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	4,543,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	616,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,032,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,989,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	927,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	599,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,462,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,602,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	38,597,900 บาท
	ปี 2561	29,602,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,208,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,639,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,377,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	569,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	475,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	26,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,142,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,117,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	237,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,787,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต (ศูนย์ฝึก- อาชีพวัดธรรมมงคล) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	630,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	10,476,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	983,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2559	2,761,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,820,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,249,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	376,600 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,930,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,930,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,607,400 บาท
	ปี 2561	4,930,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,789,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,169,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,922,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	36,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	6,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	620,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	562,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	11,700 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	393,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	45,200 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย	258,700 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท	18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	296,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559		75,400 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		62,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		159,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	28,757,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	28,757,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	20,075,900 บาท
	ปี 2561	28,757,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,143,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,802,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,628,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	9,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,340,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,127,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	56,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,872,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,355,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	204,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,206,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,166,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	644,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	395,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	1,624,100 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	5,642,600 บาท 482,600 บาท
05119-1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	482,600 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,160,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตามแบบเลขที่ พช.2/2561 - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 เนื้อที่ประมาณ 494 ตร.ม. - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 เนื้อที่ประมาณ 269 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นลานจอดรถ เนื้อที่ประมาณ 510 ตร.ม.	2,330,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก ตามแบบเลขที่ พช.1/2561 - ปรับปรุงอาคารจัดเตรียมอาหาร เนื้อที่ประมาณ 155 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหลังอาคาร 4 เนื้อที่ประมาณ 253 ตร.ม.	2,830,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 3
 - ปรับปรุงหลังคา เนื้อที่ประมาณ 317 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน
 - ทาสีภายนอก เนื้อที่ประมาณ 1,330 ตร.ม.
 - ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 1,644 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร
 - เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
 - ปรับปรุงรางน้ำด้านหลังอาคาร
- ติดตั้งพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	4,994,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		528,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		4,466,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,275,200 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,700 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		90,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		23,800 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		5,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,456,300 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,114,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		761,200 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		54,400 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน		829,200 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น		72,000 บาท

07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	53,500 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,536,000 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท