

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

400,654,500 บาท

ปี 2561

393,560,240 บาท

รายจ่ายประจำ

393,560,240 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,986,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,286,940 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,659,940 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	9,627,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,700,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	6,805,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,894,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	150,206,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,032,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	133,032,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,173,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,173,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	39,373,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	39,373,300 บาท
0310037	งานการโยธา	39,373,300 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	30,078,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	30,078,300 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	30,078,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,673,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,986,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	22,986,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,686,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	36,686,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,159,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,159,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	6,159,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	60,081,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,081,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	60,081,900 บาท

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	32,824,700	1,774,600	3,744,440	4,495,500	3,684,500	-	1,463,200	47,986,940
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,343,600	1,774,600	2,913,140	4,254,400	3,538,000	-	1,463,200	36,286,940
งานปกครอง	13,885,700	1,774,600	1,792,440	4,254,400	3,489,600	-	1,463,200	26,659,940
งานทะเบียน	8,457,900	-	1,120,700	-	48,400	-	-	9,627,000
แผนงานบริหารการคลัง	10,481,100	-	831,300	241,100	146,500	-	-	11,700,000
งานบริหารการคลัง	6,026,700	-	547,600	192,100	38,600	-	-	6,805,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,454,200	-	283,700	49,000	107,900	-	-	4,894,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	86,402,600	19,296,100	40,693,700	-	1,148,200	-	2,665,900	150,206,500
แผนงานรักษาความสะอาด	74,603,800	18,864,000	36,637,700	-	261,200	-	2,665,900	133,032,600
งานรักษาความสะอาด	74,603,800	18,864,000	36,637,700	-	261,200	-	2,665,900	133,032,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,798,800	432,100	4,056,000	-	887,000	-	-	17,173,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,798,800	432,100	4,056,000	-	887,000	-	-	17,173,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,053,500	-	5,993,800	72,000	21,932,000	-	3,322,000	39,373,300
แผนงานการโยธา	8,053,500	-	5,993,800	72,000	21,932,000	-	3,322,000	39,373,300
งานการโยธา	8,053,500	-	5,993,800	72,000	21,932,000	-	3,322,000	39,373,300
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,241,100	3,713,100	3,450,300	132,500	15,541,900	-	-	30,078,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	7,241,100	3,713,100	3,450,300	132,500	15,541,300	-	-	30,078,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,241,100	3,713,100	3,450,300	132,500	15,541,300	-	-	30,078,300

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,632,500	5,999,600	11,064,100	54,800	1,170,100	-	20,752,300	59,673,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,176,800	5,616,000	2,936,600	-	157,100	-	1,100,000	22,986,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	13,176,800	5,616,000	2,936,600	-	157,100	-	1,100,000	22,986,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	7,455,700	383,600	8,127,500	54,800	1,013,000	-	19,652,300	36,686,900
งานพัฒนาชุมชน	7,455,700	383,600	8,127,500	54,800	1,013,000	-	19,652,300	36,686,900
ด้านการสาธารณสุข	4,156,000	432,000	340,100	-	998,000	-	233,800	6,159,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,156,000	432,000	340,100	-	998,000	-	233,800	6,159,900
งานควบคุมอนามัย	4,156,000	432,000	340,100	-	998,000	-	233,800	6,159,900
ด้านการศึกษา	5,772,400	5,328,100	3,246,000	1,883,300	9,997,400	15,744,000	18,110,700	60,081,900
แผนงานบริหารการศึกษา	5,772,400	5,328,100	3,246,000	1,883,300	9,997,400	15,744,000	18,110,700	60,081,900
งานบริหารการศึกษา	5,772,400	5,328,100	3,246,000	1,883,300	9,997,400	15,744,000	18,110,700	60,081,900
รวมรายจ่ายประจำ	165,082,800	36,543,500	68,532,440	6,638,100	54,471,500	15,744,000	46,547,900	393,560,240
รวมทั้งสิ้น	165,082,800	36,543,500	68,532,440	6,638,100	54,471,500	15,744,000	46,547,900	393,560,240

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย		393,560,240 บาท
รายจ่ายประจำ		393,560,240 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,986,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	36,286,940 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	22,312,600 บาท
	ปี 2561	26,659,940 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,885,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,940,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	8,111,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,944,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,690,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	146,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	2,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	52,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,774,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,466,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	44,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,792,440 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	293,440 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,074,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	424,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,254,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,489,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,720,600 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท
05101-5	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู 4 เครื่อง	232,000 บาท
05105-6	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05129-2	(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05198-7	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,769,000 บาท
05301-8	(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางเขน - ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขบข.35/2560	1,769,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,463,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,009,600 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	101,600 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	9,222,300 บาท	
	ปี 2561	9,627,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,457,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	8,205,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		7,797,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		366,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,120,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	648,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	426,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	48,400 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท

05105-2

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

19,800 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,700,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	28,183,500 บาท	
	ปี 2561	6,805,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,026,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,568,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		5,231,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		294,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	458,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		432,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	547,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	292,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	210,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	192,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	38,600 บาท	
05108-3	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ตู้		16,500 บาท
05114-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	4,513,700 บาท
	ปี 2561	4,894,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,454,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,005,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,731,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	448,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	423,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	283,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	84,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	160,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	49,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	107,900 บาท
05199-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	150,206,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,032,600 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2560	120,122,000 บาท	
	ปี 2561	133,032,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,603,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,020,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,753,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		225,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	70,582,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 348 อัตรา		64,723,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,642,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,416,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		789,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 131 อัตรา		13,780,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,940,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,637,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,993,300 บาท
	เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,425,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	18,219,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	261,200 บาท
	ครุภัณฑ์	261,200 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	57,200 บาท
05108-1	(2) ตู้เหล็ก 2 บาน 4 ตู้	22,000 บาท
05119-5	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05120-3	(4) รถเข็น 2 ล้อ 38 คัน	76,000 บาท
05139-6	(5) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน	88,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,665,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	872,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด	1,238,400 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	555,200 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,173,900 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2560	15,907,300 บาท	
	ปี 2561	17,173,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,798,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,045,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,794,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		208,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,753,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		6,494,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		258,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		312,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,056,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,431,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	100,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	523,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,000 บาท
	ครุภัณฑ์	887,000 บาท
05199-1	(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม 1 คัน	787,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	39,373,300 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	39,373,300 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2560	39,134,900 บาท	
	ปี 2561	39,373,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,053,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,097,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,793,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		261,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	956,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		930,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,993,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,083,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,399,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยสะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,511,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับ		
	หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,932,000 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000 บาท	
05198-8	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		9,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,923,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 60		8,862,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 410 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 31 บ่อ		
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 , ท.30/29 จำนวน 31 แห่ง		
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,528 ตร.ม.		
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 - 8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,528 ตร.ม.		
	-สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 820 ม.		
	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.35 ม. เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4-2		2,802,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 256 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ		
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 , ท.30/29 จำนวน 19 แห่ง		

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 512 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 25

10,259,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 364 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 186 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 ,
ท.30/29 จำนวน 43 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,540 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,540 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,100 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 614 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,322,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา	322,000 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตลอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	30,078,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	30,078,300 บาท
	ปี 2560	28,817,800 บาท
	ปี 2561	30,078,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,241,100 บาท
	ค่าจ้างประจำ	7,241,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	6,847,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	128,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	84,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,713,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	3,149,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	59,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,450,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,027,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,891,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	531,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	132,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,541,300 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	69,300 บาท
05198-12	เลือกไซยนต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า ความยาวของแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว 1 เครื่อง	69,300 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,472,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองบัว จากคลองจรเข้ ถึงคลองกะเณด -ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 3,980 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 19,900 ลบ.ม.	4,895,000 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกคลองหนองบัวบาน จากคลองบัว ถึงคลองบัวมล -ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 2,560 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 12,800 ลบ.ม.	3,170,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองกุ่มแดง จากคลองหนองบัวบาน ถึงคลองจรเข้ -ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 7,200 ลบ.ม.	1,777,000 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคลองแยกคลองกุ่มแดงจากคลองกุ่มแดง ถึงคลองลำปูลี่ -ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 790 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 3,950 ลบ.ม.	973,000 บาท

05314-6	(5) ขุดลอกลำรางข้างถนนอมมิตรปาร์ค จากคลองจระเข้ ถึงหมู่บ้านสวัสดิการทหาร -ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 370 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,110 ลบ.ม.	284,000 บาท
05314-8	(6) ขุดลอกคลองหนองบัวมนจากถนนสุขาภิบาล 5 (คลองหนองจอก) ถึงบึงพระยาสุเรนทร์ -ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 2,530 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 15,180 ลบ.ม.	3,703,000 บาท
06314-10	(7) ขุดลอกลำรางแยกคลองแพรเขี้ยว (ข้างโรงงานท่อ ซีซีเอ็ม) จากคลองแพรเขี้ยวถึงสุตระยะ -ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,700 ลบ.ม.	670,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,673,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,986,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2560	23,582,700 บาท	
	ปี 2561	22,986,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
	งานที่จะทำ		
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,176,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	621,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		562,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		33,800 บาท
01109-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		21,500 บาท
01109-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		3,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,555,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา		11,777,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		360,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		292,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		125,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,616,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 43 อัตรา		4,101,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		579,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,936,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,509,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	569,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	858,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,100 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,100 บาท	
05120-3	(1) รถเข็น 3 ล้อ 10 คัน		29,000 บาท
05122-4	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500 บาท
05123-1	(3) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้นขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง		13,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 6 เครื่อง		105,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,686,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	49,180,900 บาท
	ปี 2561	36,686,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
 - จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
- เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,455,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,942,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		5,614,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		286,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,513,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,453,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		13,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	383,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,127,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,326,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	322,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,479,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสาร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	54,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,013,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,013,000 บาท
05113-1	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ , ชำนาญงาน , อาวุโส , ชำนาญการ 14 ชุด	126,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-4	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	19,652,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	1,463,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559	8,010,400 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,700,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,385,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	671,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	312,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรายได้	50,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,159,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,159,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2560	5,235,600 บาท	
	ปี 2561	6,159,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ		
	เดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง		
	ฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,156,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,382,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,131,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		132,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		48,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		29,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	773,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		692,900 บาท
01202-1	เงินเลื่อนขั้น		41,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		14,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	340,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	64,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	78,300 บาท	
	ค่าซ่อมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	3.3 ค่าวัสดุ	196,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ และวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	998,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	998,000 บาท	
05199-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 1 คัน		821,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพ่นหมอกควัน 3 เครื่อง		177,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	233,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		73,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		160,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	60,081,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,081,900 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2560	48,171,300 บาท	
	ปี 2561	60,081,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,772,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,601,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,344,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		181,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		9,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,170,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,834,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		110,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		145,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		80,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,328,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา		3,858,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		581,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		888,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,246,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,899,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ	730,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าสารกรองน้ำฯลฯ	616,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,883,300 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,997,400 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	305,400 บาท
05101-8	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)	80,400 บาท
05136-9	(2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)	35,000 บาท
05203-6	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)	100,000 บาท
05213-7	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)	90,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,692,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ - ปรับปรุงโครงหลังคาสนามกีฬา ตามแบบ ขบข.30/2560	2,661,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงอาคาร 1 - อาคาร 5 ตามแบบ ขบข.34/2560	3,403,000 บาท

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล อาคารพุทธรักษา - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ชั้น 2 - ปรับปรุงห้องประชุม - ปรับปรุงหน้าอาคารพุทธรักษา ตามแบบ ขบช.31/2560	2,188,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ลานเอนกประสงค์ - สร้างโครงหลังคาเหล็ก อาคาร 3 - ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบ ขบช.32/2560	650,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องน้ำนอกอาคารเรียน ตามแบบ ขบช. 33/2560	790,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	15,744,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,196,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	12,548,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,110,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,100 บาท
07103-9	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,901,400 บาท

07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,819,400 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,822,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	69,500 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,149,200 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวภาคกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	114,200 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,744,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	60,000 บาท