

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

376,622,000 บาท

ปี 2561

381,996,840 บาท

รายจ่ายประจำ

381,996,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,089,840 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	33,956,240 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,146,540 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,809,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,133,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,537,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,596,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	142,906,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	128,159,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	128,159,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,747,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,747,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	43,593,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	43,593,400 บาท
0310037	งานการโยธา	43,593,400 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,860,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,860,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		27,860,100 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,917,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,046,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,046,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,871,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,871,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,642,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,642,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,642,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	66,986,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	66,986,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		66,986,500 บาท

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,733,200	1,440,000	5,813,140	4,306,300	4,916,300	-	880,900	46,089,840
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	18,139,000	1,440,000	4,722,540	4,097,800	4,676,000	-	880,900	33,956,240
งานปกครอง	11,338,800	1,440,000	3,807,040	4,097,800	4,582,000	-	880,900	26,146,540
งานทะเบียน	6,800,200	-	915,500	-	94,000	-	-	7,809,700
แผนงานบริหารการคลัง	10,594,200	-	1,090,600	208,500	240,300	-	-	12,133,600
งานบริหารการคลัง	4,801,100	-	576,700	159,500	-	-	-	5,537,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,793,100	-	513,900	49,000	240,300	-	-	6,596,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	79,762,100	19,245,800	34,564,200	265,500	7,383,300	-	1,685,700	142,906,600
แผนงานรักษาความสะอาด	69,652,800	19,245,800	31,299,900	265,500	6,009,900	-	1,685,700	128,159,600
งานรักษาความสะอาด	69,652,800	19,245,800	31,299,900	265,500	6,009,900	-	1,685,700	128,159,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,109,300	-	3,264,300	-	1,373,400	-	-	14,747,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,109,300	-	3,264,300	-	1,373,400	-	-	14,747,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,663,400	454,000	6,148,800	-	26,327,200	-	3,000,000	43,593,400
แผนงานการโยธา	7,663,400	454,000	6,148,800	-	26,327,200	-	3,000,000	43,593,400
งานการโยธา	7,663,400	454,000	6,148,800	-	26,327,200	-	3,000,000	43,593,400

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,165,500	1,876,200	10,094,400	-	4,724,000	-	-	27,860,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,165,500	1,876,200	10,094,400	-	4,724,000	-	-	27,860,100
งานการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,165,500	1,876,200	10,094,400	-	4,724,000	-	-	27,860,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,503,300	6,098,500	16,114,100	86,700	145,000	-	9,970,000	47,917,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,148,800	5,954,500	8,590,300	24,300	28,500	-	1,300,000	22,046,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,148,800	5,954,500	8,590,300	24,300	28,500	-	1,300,000	22,046,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	9,354,500	144,000	7,523,800	62,400	116,500	-	8,670,000	25,871,200
งานพัฒนาชุมชน	9,354,500	144,000	7,523,800	62,400	116,500	-	8,670,000	25,871,200
ด้านการสาธารณสุข	5,017,500	534,200	772,700	-	100,000	-	218,400	6,642,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,017,500	534,200	772,700	-	100,000	-	218,400	6,642,800
งานควบคุมอนามัย	5,017,500	534,200	772,700	-	100,000	-	218,400	6,642,800
ด้านการศึกษา	6,176,300	4,752,100	5,654,000	3,598,000	12,299,000	14,272,000	20,235,100	66,986,500
แผนงานบริหารการศึกษา	6,176,300	4,752,100	5,654,000	3,598,000	12,299,000	14,272,000	20,235,100	66,986,500
งานบริหารการศึกษา	6,176,300	4,752,100	5,654,000	3,598,000	12,299,000	14,272,000	20,235,100	66,986,500
รวมรายจ่ายประจำ	154,021,300	34,400,800	79,161,340	8,256,500	55,894,800	14,272,000	35,990,100	381,996,840
รวมทั้งสิ้น	154,021,300	34,400,800	79,161,340	8,256,500	55,894,800	14,272,000	35,990,100	381,996,840

สำนักงานเขตลาดพร้าว

	งบประมาณรายจ่าย	378,398,840	บาท
	รายจ่ายประจำ	378,398,840	บาท
รหัส			
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,089,840	บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	33,956,240	บาท
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	25,747,400	บาท
	ปี 2561	26,146,540	บาท
วัตถุประสงค์			
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ			
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,338,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	7,545,700	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,624,700	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	358,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600	บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,793,100 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 19 อัตรา		3,525,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		127,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		90,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		49,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,042,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		157,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,807,040 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	236,840 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	2,160,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,410,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,097,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,582,000	บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	157,000	บาท
05113-1	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด		135,000 บาท
05198-6	(2) กล้องวีดีโอ 1 เครื่อง		22,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,425,000	บาท
05302-8	ปรับปรุงสำนักงานเขตลาดพร้าว		4,425,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงอาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว		
	- ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง ชั้น 5-8		
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงและคนพิการ ชั้น 9		
	- ครุภัณฑ์		
	ตามแบบ ชลพ.33/60		
07	6. รายจ่ายอื่น	880,900	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว		461,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด		67,400 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2560 7,481,700 บาท

ปี 2561 7,809,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 6,800,200 บาท

1.1 เงินเดือน 6,557,900 บาท

01101-1 อัตราเดิม 18 อัตรา 6,125,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 368,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 19,300 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 2,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 242,300 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา 228,500 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 13,800 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 915,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน 530,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

	2.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	333,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	94,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		94,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,133,600	บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	21,280,700	บาท
	ปี 2561	5,537,300	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,801,100	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,548,900	บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,264,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		241,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 1 อัตรา		252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	576,700	บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	228,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		

	2.2 ค่าใช้สอย	45,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	303,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	159,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560 6,130,800 บาท

ปี 2561 6,596,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,793,100 บาท

1.1 เงินเดือน 5,046,600 บาท

01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา 4,750,900 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 253,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 746,500 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา 732,700 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 13,800 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 513,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน 81,700 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

	2.2 ค่าใช้สอย	109,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	322,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	49,000	บาท
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,300	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	240,300	บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		141,000 บาท
05134-2	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		9,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว 1 เครื่อง		23,000 บาท
05198-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

05198-5	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
---------	--	------------

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	142,906,600	บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	128,159,600	บาท
0207027	1. งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2560	114,920,100	บาท
	ปี 2561	128,159,600	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
- เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,652,800	บาท
	1.1 เงินเดือน	4,710,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,474,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		193,800 บาท
01107-1	ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,942,600 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 296 อัตรา	62,680,400 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,538,300 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	447,500 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	276,400 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,245,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา	14,066,600 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,987,200 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,192,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,299,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	16,551,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,481,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,267,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	265,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,009,900 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,883,900 บาท
05198-3	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05198-4	(2) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	14,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
05208-2	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,075,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,126,000 บาท
05308-5	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และลานจอดรถ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณหนองนางมา - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ชลพ.50/60 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ บริเวณทางเข้า ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ยาวประมาณ 516 ม. - รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 83 ตร.ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบมีลายรวมพื้นฐาน (แบบที่ 6-9) ตามแบบ มท.-13 83 ตร.ม. - สร้างบ่อสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ 2 บ่อ	4,126,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,685,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง สำนักงานเขตลาดพร้าว	1,596,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน	89,600 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 14,747,000 บาท

0208031 2. งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2560 13,013,800 บาท

ปี 2561 14,747,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 10,109,300 บาท

1.1 เงินเดือน 4,573,500 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา 4,288,900 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 242,600 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 5,535,800 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ 25 อัตรา 5,408,100 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 127,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,264,300	บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	2,632,400	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	2.2 ค่าใช้สอย	92,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	539,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,373,400	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,373,400	บาท
05114-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05139-7	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น		76,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง		51,200 บาท
05198-5	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ชุด		90,000 บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2 คั่น		1,142,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	43,593,400	บาท
0310	แผนงานการโยธา	43,593,400	บาท
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2560	36,337,900	บาท
	ปี 2561	43,593,400	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,663,400	บาท
	1.1 เงินเดือน	6,340,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,882,300	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	283,300	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	35,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,300	บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,323,400 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 8 อัตรา		1,267,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		55,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	454,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		299,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		88,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		66,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,148,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,043,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	3,454,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,650,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,327,200 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	42,200 บาท	
05113-7	(1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
	อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

05198-8	(2) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ตัว	28,000 บาท
---------	--	------------

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,285,000 บาท

05313-1	(1) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 37 จากถนนนาคนิวาส ถึงสุดระยะที่กำหนด	12,597,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 (สองฝั่ง) ยาวประมาณ 988 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 74 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,240 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 8.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,240 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 988 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.	

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยนาคนิवास 21 (ช่วงปลาย) จากคลองสองตอน

ถึงสู่ระยะที่กำหนด

4,728,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 298 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 แห่ง
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,276 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,276 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 596 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างป้ายชื่อซอยนาคนิवास 21 ตามแบบ ป.0093 และรายการเลขที่ สวจ.ม.002-03/56 จำนวน 1 ป้าย

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 57 จากถนนนาคนิวาส

ถึงสุตระยะที่กำหนด

8,960,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 220 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 315 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 แห่ง
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,070 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,860,100	บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,860,100	บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2560	35,424,200	บาท
	ปี 2561	27,860,100	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,165,500	บาท	
	ค่าจ้างประจำ	11,165,500	บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 58 อัตรา			10,386,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			313,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ			277,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ			188,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,876,200	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา			1,339,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว			230,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว			306,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,094,400	บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,168,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,258,000	บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,668,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ที่ระบายน้ำ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,724,000	บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	3,960,000	บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
	แบบกระเบบเทท้าย 2 คัน		3,960,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	764,000	บาท
05314-3	ชุดลอกคลองหนองบอน จากถนน		
	ลาดพร้าววังหินถึงสุดระยะที่กำหนด		764,000 บาท
	- ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม.		
	ยาวประมาณ 510 ม. ลี้จากท้องคลองเดิม		
	ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน		
	ประมาณ 2,550 ลบ.ม.		

05	จ.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,917,600	บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,046,400	บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2560	19,731,700	บาท
	ปี 2561	22,046,400	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,148,800	บาท	
	ค่าจ้างประจำ	6,148,800	บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 31 อัตรา			5,776,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			229,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ			92,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ			50,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,954,500	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา			4,378,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว			568,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว			1,008,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,590,300	บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	845,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	639,600	บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,105,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,300	บาท
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500	บาท
	ค่าครุภัณฑ์	28,500	บาท
05122-1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง		28,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,300,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,871,200	บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2560	37,221,100	บาท
	ปี 2561	25,871,200	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา
ศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,354,500	บาท
	1.1 เงินเดือน	5,463,000	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,141,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,100	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	51,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,100	บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,891,500 บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 19 อัตรา		3,544,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		155,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		96,000 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	7,523,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,008,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากร		
	ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	166,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,348,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม		
	ค่าวัสดุฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ		
	กรุงเทพมหานครลาดพร้าว		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	62,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	116,500 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05136-5	(2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้		35,000 บาท
05136-6	(3) เครื่องกรองน้ำ 1 ชุด		6,000 บาท
05136-7	(4) เตอบระบบแก๊ส 4 ถาด 1 เครื่อง		30,000 บาท
05198-1	(5) เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ 1 เครื่อง		9,000 บาท
05198-3	(6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		7,900 บาท
05198-4	(7) จักรทำลวดลาย 1 คัน		8,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,670,000 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนสิงหาคม- กันยายน 2559		1,112,000 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2559		1,664,700 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		2,790,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา		1,123,800 บาท

07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,642,800	บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,642,800	บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2560	6,219,800	บาท
	ปี 2561	6,642,800	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,017,500	บาท	
0	1.1 เงินเดือน	4,313,600	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา			4,047,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			166,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ			42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ			30,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ			26,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	703,900	บาท	
01201-1	ค่าจ้างประจำ 3 อัตรา			677,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			26,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	534,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		432,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	772,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	83,300 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	70,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	618,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	218,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		59,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		159,400 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	63,388,500	บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	63,388,500	บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2560	49,567,100	บาท
	ปี 2561	63,388,500	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,176,300	บาท
	1.1 เงินเดือน	3,524,800	บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,231,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		193,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		43,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		13,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,651,500	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 15 อัตรา		2,356,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		126,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		72,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		96,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,752,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 33 อัตรา		3,441,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		518,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		792,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,654,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	2,211,500 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	2,571,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด		
	กรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	870,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้		
	ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,598,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,299,000	บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,299,000	บาท
05399-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า		1,849,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล - ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร 2 เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร - สร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนกับหลังคาคลุมสนาม - สร้างตาข่ายกันลูกบอล บริเวณสนามเอนกประสงค์		
	ตามแบบ ชลพ.27/60		
05399-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา		225,000 บาท
	- สร้างแผงบังแดดตอมุมนิยมนด้านหน้าโรงเรียน - สร้างแผงตาข่ายติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน		
	ตามแบบ ชลพ.28/60		
05399-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์		3,969,000 บาท
	- สร้างหลังคาและพื้นสำหรับเป็นที่รับประทานอาหารสำหรับนักเรียน - ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับอนุบาล - สร้างหลังคากันแดดทางเดินจากประตูทางเข้าโรงเรียน - ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีสากล - ปรับปรุงอาคาร 2 - รื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเคลือบสี - ทาสีภายนอกภายใน		
	ตามแบบ ชลพ.30/60		

05399-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว	2,044,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง - บริเวณอาคาร 7 ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง - บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 จำนวน 2 ห้อง - บริเวณอาคาร 5 ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำชายไต่บ้านพักภารโรง - จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ บริเวณอาคาร 6 ชั้น 2 - ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี บริเวณอาคาร 6 ชั้น 1 - จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องทัศนศิลป์ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 - ปรับปรุงห้องออกกำลังกาย บริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 - ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 4 ถัง พร้อมระบบปั๊มควบคุม บริเวณอาคาร 5 - และอาคาร 7 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ชลพ.32/60	
05399-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนเพชรพนอม	3,175,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 3 และ 4 - ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมอาคาร 5 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน - ลงคลองเสียน้อย - ปรับปรุงรางน้ำฝนหลังคาคลุมสนามอเนกประสงค์ - ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 4 ถัง พร้อมระบบปั๊มควบคุม บริเวณอาคาร 5 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ชลพ.29/60	

05399-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม	1,037,000 บาท
	- ปรับปรุงเวทีกิจกรรมพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 16.70 ม. สูง 1.20 ม.	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง	
	อาคาร 1 บริเวณชั้น 1-4 จำนวน 8 ห้อง	
	อาคาร 2 บริเวณชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง	
	อาคาร 2 บริเวณชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง	
	อาคาร 4 บริเวณชั้น 2 จำนวน 4 ห้อง	
	อาคาร 4 บริเวณชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง	
	อาคาร 4 บริเวณชั้น 4 จำนวน 4 ห้อง	
	ตามแบบ ชลพ.31/60	
06	6. เงินอุดหนุน	14,272,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,608,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,664,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,235,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล	
	เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษา	
	ของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ประจำปีงบประมาณ 2559	944,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	
	เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,100 บาท

07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103-7	(8) โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร	921,700 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาตามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,994,200 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,740,100 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	88,600 บาท
07199-14	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิต	3,120,000 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	70,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,415,200 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,813,200 บาท

07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(20) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	107,500 บาท