

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

328,294,800 บาท

ปี 2561

321,463,840 บาท

รายจ่ายประจำ

321,463,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,988,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	28,878,140 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,607,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,271,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,110,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	14,006,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,104,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	158,102,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	136,082,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	136,082,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ - เรียบร้อย	22,019,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,019,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,218,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,218,400 บาท
0310037	งานการโยธา	20,218,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,642,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,642,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,642,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	55,758,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,682,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	30,682,400 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,075,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,075,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,178,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,178,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,178,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	27,575,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,575,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,575,500 บาท

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,179,800	288,000	12,655,640	5,519,900	138,700	-	2,206,500	48,988,540
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,523,000	288,000	3,949,640	5,267,200	64,000	-	1,786,300	28,878,140
งานปกครอง	11,329,800	288,000	2,917,840	5,267,200	18,000	-	1,786,300	21,607,140
งานทะเบียน	6,193,200	-	1,031,800	-	46,000	-	-	7,271,000
แผนงานบริหารการคลัง	10,656,800	-	8,706,000	252,700	74,700	-	420,200	20,110,400
งานบริหารการคลัง	5,166,500	-	8,170,300	220,000	29,000	-	420,200	14,006,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,490,300	-	535,700	32,700	45,700	-	-	6,104,400
ด้านการรักษาความสะอาดและ	90,955,900	21,360,000	43,308,100	268,000	359,600	-	1,850,700	158,102,300
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	75,789,300	20,496,000	37,395,200	268,000	283,600	-	1,850,700	136,082,800
งานรักษาความสะอาด	75,789,300	20,496,000	37,395,200	268,000	283,600	-	1,850,700	136,082,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	15,166,600	864,000	5,912,900	-	76,000	-	-	22,019,500
เรียบร้อย								
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,166,600	864,000	5,912,900	-	76,000	-	-	22,019,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,567,700	144,100	2,749,600	-	7,757,000	-	3,000,000	20,218,400
แผนงานการโยธา	6,567,700	144,100	2,749,600	-	7,757,000	-	3,000,000	20,218,400
งานการโยธา	6,567,700	144,100	2,749,600	-	7,757,000	-	3,000,000	20,218,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,632,500	408,000	1,602,000	-	-	-	-	5,642,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ	3,632,500	408,000	1,602,000	-	-	-	-	5,642,500
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,632,500	408,000	1,602,000	-	-	-	-	5,642,500

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,491,500	2,736,100	24,569,700	96,000	4,364,100	-	9,500,900	55,758,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,437,300	2,736,100	14,566,300	-	2,242,700	-	1,700,000	30,682,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,437,300	2,736,100	14,566,300	-	2,242,700	-	1,700,000	30,682,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,054,200	-	10,003,400	96,000	2,121,400	-	7,800,900	25,075,900
งานพัฒนาชุมชน	5,054,200	-	10,003,400	96,000	2,121,400	-	7,800,900	25,075,900
ด้านการสาธารณสุข	4,151,200	144,000	628,700	-	-	-	254,400	5,178,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,151,200	144,000	628,700	-	-	-	254,400	5,178,300
งานควบคุมอนามัย	4,151,200	144,000	628,700	-	-	-	254,400	5,178,300
ด้านการศึกษา	3,827,500	2,088,100	1,791,700	1,531,400	5,701,000	4,964,000	7,671,800	27,575,500
แผนงานการศึกษา	3,827,500	2,088,100	1,791,700	1,531,400	5,701,000	4,964,000	7,671,800	27,575,500
งานบริหารการศึกษา	3,827,500	2,088,100	1,791,700	1,531,400	5,701,000	4,964,000	7,671,800	27,575,500
รวมรายจ่ายประจำ	151,806,100	27,168,300	87,305,440	7,415,300	18,320,400	4,964,000	24,484,300	321,463,840
รวมทั้งสิ้น	151,806,100	27,168,300	87,305,440	7,415,300	18,320,400	4,964,000	24,484,300	321,463,840

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย		321,463,840 บาท
รายจ่ายประจำ		321,463,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,988,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,878,140 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	22,021,800 บาท
	ปี 2561	21,607,140 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,329,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,252,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,384,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	305,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,077,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,828,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	88,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	58,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,917,840 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	169,140 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,734,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,014,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,267,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ☐	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,786,300 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร	
	สำนักงานเขตราชเทวี	1,385,400 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ☐	
	เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	48,900 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

8,140,300 บาท

ปี 2561

7,271,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,193,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,941,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,514,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	325,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	26,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,031,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	567,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	428,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	46,000 บาท
05131-1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด ☐	
	จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว ☐	
	2 เครื่อง	46,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,110,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	31,324,400 บาท
	ปี 2561	14,006,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,166,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,714,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,419,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		212,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		20,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	452,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		426,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,170,300 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	233,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	7,703,700 บาท	
	ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	232,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	29,000 บาท	
05108-2	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ☐ ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	420,200 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		420,200 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,786,300 บาท

ปี 2561

6,104,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,490,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,849,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,608,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	199,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	640,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	617,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	535,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	133,900 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	130,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม	
	2.3 ค่าวัสดุ	271,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	32,700 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	45,700 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ☐ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ☐ ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ☐ (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	158,102,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	136,082,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	131,966,500 บาท
	ปี 2561	136,082,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,789,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,079,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,865,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	72,709,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 367 อัตรา	68,892,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,688,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,258,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	869,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,496,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 143 อัตรา	14,943,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,136,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,416,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,395,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	18,651,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,499,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,244,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	268,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	283,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	283,600 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ☐	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ☐	
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,600 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ☐	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ☐	
	ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	114,000 บาท
	แบบเกียร์ธรรมดา 3 คัน	
07	6. รายจ่ายอื่น	1,850,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน	
	สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	
	ของข้าราชการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1,526,800 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	323,900 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,019,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	22,307,900 บาท
	ปี 2561	22,019,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,166,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,681,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,441,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,485,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	10,067,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	337,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	47,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	32,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,912,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	5,170,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม	

3.2 ค่าใช้สอย**149,900 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าวัสดุ**592,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

05**4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****76,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****76,000 บาท**

05139-1

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน

76,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,218,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,218,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	17,011,100 บาท
	ปี 2561	20,218,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,567,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,318,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,946,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	28,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	22,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,249,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,070,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	41,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,749,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,054,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	399,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,296,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน - กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,757,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,862,000 บาท	
05208-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน		787,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร - กระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,075,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,895,000 บาท	
05313-3	ปรับปรุงซอยราชวิถี 1 จากถนนรางน้ำถึงถนนราชวิถี - รื้อพื้นผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,916 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจรทั้งสองฝั่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ความยาวประมาณ 716 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี ค.ส.ล. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบ ท.60/29 จำนวน 102 บ่อ		5,895,000 บาท

- สร้างฝาบ่อพักชนิดรางวี ขนาด 0.542 x 0.69 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 204 ฝ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-01 (รวมพื้นฐานหินคลุก) ความยาวประมาณ
716 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกผิวทางและไหล่ทางบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่
ประมาณ 1,388 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,388 ตร.ม.

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

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,642,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,642,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	5,684,500 บาท
	ปี 2561	5,642,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,632,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	375,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		353,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		21,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,257,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,228,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		295,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		44,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,602,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	426,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	935,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม -		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ		
	เครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ**240,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน

หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	55,758,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	30,682,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	25,549,700 บาท
	ปี 2561	30,682,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,437,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	452,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	426,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,984,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	8,414,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	237,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	210,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	122,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,736,100 บาท
02101-2	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,006,900 บาท
02102-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	273,200 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	456,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,566,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	988,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	3.2 ค่าใช้สอย	7,100,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,476,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,242,700 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	124,700 บาท	
05199-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง		35,200 บาท
05199-4	(2) กระดานลื่น 1 ชุด		16,000 บาท
05199-5	(3) ม้าหมุน 6 ที่นั่ง 1 ชุด		17,500 บาท
05199-6	(4) ชิงช้าโยก 2 ที่นั่ง 1 ชุด		15,000 บาท
05199-7	(5) ถังลอยเดี่ยว 1 ชุด		15,000 บาท
05199-8	(6) ไม้กระดก 6 ที่นั่ง 1 ชุด		13,000 บาท
05199-9	(7) จักรยานออกกำลังกาย 3 ที่นั่ง 1 ชุด		13,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,118,000 บาท	
05308-3	ปรับปรุงสวนรมย์ราชเทวี		2,118,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด 5.90 x 10.00 ม. ตามแบบ ชรว.3/2561 จำนวน 2 แห่ง		
	ครุภัณฑ์		
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 850 ลิตร จำนวน 2 ถัง		
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ		
	- ติดตั้งปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เดินท่อประปา จำนวน 4 เครื่อง		
07	5. รายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,075,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	27,625,500 บาท
	ปี 2561	25,075,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,054,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,647,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,427,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		166,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	407,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		384,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,003,400 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	6,674,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
	2.2 ค่าใช้สอย	337,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		

	2.3 ค่าวัสดุ	2,991,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	96,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,121,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,121,400 บาท
05108-3	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ตู้	16,500 บาท
05134-4	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	9,000 บาท
05140-2	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-6	(5) เครื่องดับเพลิงชนิดหาลบ 2 เครื่อง	700,000 บาท
05203-1	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,800,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	761,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	1,487,300 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,800,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	57,300 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	275,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	959,900 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน	514,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,178,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,178,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	4,935,600 บาท
	ปี 2561	5,178,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,151,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,336,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,114,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	1,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	814,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	782,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	628,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	21,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ	

3.2 ค่าใช้สอย**67,600 บาท**

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**539,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน -
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

07**4 รายจ่ายอื่น****254,400 บาท**

07199-1

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

95,000 บาท

07199-3

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร

159,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	27,575,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,575,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	25,941,200 บาท
	ปี 2561	27,575,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,827,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,384,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,198,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	131,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,443,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,299,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	33,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,088,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,512,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	228,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	348,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,791,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	856,100 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	450,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมเครื่องดนตรี ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	485,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,531,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,701,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,326,000 บาท
05139-3	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	38,000 บาท
05142-4	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,375,000 บาท
05304-6	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง	3,146,000 บาท
	- รื้อแผงบังแดดของเดิมพร้อมขนย้าย ติดตั้งแผงบังแดด ชนิดเคลือบสีของใหม่ ขนาด 1.00 x 4.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ อาคารเรียน 1, 2 และ 3 จำนวน 96 ชุด	
	- ปรับปรุงอาคาร 1	
	- รื้อแผงบังแดดของเดิมพร้อมขนย้าย ติดตั้งแผงบังแดด ชนิดเคลือบสีของใหม่ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ อาคารเรียน 1 ด้านหลัง จำนวน 3 ชุด	
	- ขุดลอกสีเดิมพร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.	
	- ทาสีอะคริลิกภายนอกและภายในอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.	

- ชุดลอกสีเดิมพร้อมทาสีเหล็กกันสนิม เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันบริเวณประตู หน้าต่างและเหล็กกันขโมย เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- ซัดพร้อมย้อมสีไม้ ราวจับบันไดไม้ เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคาร 2
 - ชุดลอกสีเดิมพร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิกภายนอกและภายในอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
 - ชุดลอกสีเดิมพร้อมทาสีเหล็กกันสนิม เนื้อที่ประมาณ 337 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันบริเวณประตู หน้าต่างและเหล็กกันขโมย เนื้อที่ประมาณ 337 ตร.ม.
 - ซัดพร้อมย้อมสีไม้ ราวจับบันไดไม้ เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคาร 3
 - ชุดลอกสีเดิมพร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิกภายนอกและภายในอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
 - ชุดลอกสีเดิมพร้อมทาสีเหล็กกันสนิม เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันบริเวณประตู หน้าต่างและเหล็กกันขโมย เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - ซัดพร้อมย้อมสีไม้ ราวจับบันไดไม้ เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องประชุมตามแบบ ขร.5-1/2561
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูและเด็กอนุบาลชั้น 2, 3 และ 4 ตามแบบ ขร. 5-2/2561

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 ชุด

- ติดตั้งฉากกันห้องพีวีซีขนาด 3.00 x 6.10 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง ขนาด 2.11 x 3.67 ม.
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง ขนาด 2.70 x 3.72 ม.
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง ขนาด 2.15 x 3.14 ม.
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

05305-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนกึ่งเพชร

1,229,000 บาท

- เชื่อมท่อระบายน้ำฝนด้านหน้าโรงเรียน
 - ขุดลอกผิวทางเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ
12 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมท่อระบายน้ำ ความยาว
ประมาณ 14 ม.
 - ปรับปรุงจุดล้างภาชนะด้านข้างอาคารพิกุล
 - ปรับพื้น ค.ส.ล. พร้อมสร้างบันไดและทางลาด
จำนวน 1 แห่ง
 - เสริมเสาเหล็กรับโครงสร้างหลังคา พร้อมเทคอนกรีต
หุ้มฐานเสาเหล็ก จำนวน 4 ต้น
 - ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 1 x 18 วัดต์ หลอดแอลอีดี
พร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าชนิดเดี่ยว จำนวน 3 ชุด
 - ปรับระดับท่อประปา จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ ยาวประมาณ 14 ม.
 - ติดตั้งท่อน้ำทิ้งพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ความยาว
ประมาณ 6 ม.
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านหน้าอาคารพิกุล
อาคารราชพฤกษ์ และอาคารเพื่องฟ้า ตามแบบ
ขร. 4-1/2561
- ครุภัณฑ์
- ติดตั้งป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 x
1.95 ม. จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 6 ชุด

- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- ติดตั้งปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง

06	6. เงินอุดหนุน	4,964,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,020,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,944,000 บาท
	7. รายจ่ายอื่น	7,671,800 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2559	54,200 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ □ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,600 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,200 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,169,200 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,879,600 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	609,700 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	817,200 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท

07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,600 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,296,000 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท