

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

384,299,000 บาท

ปี 2561

396,138,840 บาท

รายจ่ายประจำ

396,138,840 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,426,240 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,321,240 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	23,678,640 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,642,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,105,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,944,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,160,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	191,913,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	169,795,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	169,795,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,117,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,117,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,661,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	44,661,200 บาท
0310037	งานการโยธา	44,661,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,788,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,788,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,788,700 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	66,329,900 บาท

0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,973,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,973,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	44,356,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		44,356,500 บาท
06	จ. ด้านการสาธารณสุข	5,409,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,409,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,409,700 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	36,609,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	36,609,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		36,609,400 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	23,237,300	432,000	8,998,540	5,342,700	1,638,300	-	1,777,400	41,426,240
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,171,400	432,000	7,719,740	4,898,200	1,322,500	-	1,777,400	31,321,240
งานปกครอง	9,162,800	432,000	6,213,440	4,798,200	1,294,800	-	1,777,400	23,678,640
งานทะเบียน	6,008,600	-	1,506,300	100,000	27,700	-	-	7,642,600
แผนงานบริหารการคลัง	8,065,900	-	1,278,800	444,500	315,800	-	-	10,105,000
งานบริหารการคลัง	3,665,000	-	661,100	380,000	238,800	-	-	4,944,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,400,900	-	617,700	64,500	77,000	-	-	5,160,100
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,893,600	29,952,000	59,276,200	106,200	466,700	-	1,219,000	191,913,700
แผนงานรักษาความสะอาด	85,418,900	29,376,000	53,592,400	106,200	83,400	-	1,219,000	169,795,900
งานรักษาความสะอาด	85,418,900	29,376,000	53,592,400	106,200	83,400	-	1,219,000	169,795,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,474,700	576,000	5,683,800	-	383,300	-	-	22,117,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,474,700	576,000	5,683,800	-	383,300	-	-	22,117,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,410,500	288,000	3,160,600	-	9,793,600	-	24,008,500	44,661,200
แผนงานการโยธา	7,410,500	288,000	3,160,600	-	9,793,600	-	24,008,500	44,661,200
งานการโยธา	7,410,500	288,000	3,160,600	-	9,793,600	-	24,008,500	44,661,200

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,599,400	1,008,000	2,713,300	440,000	28,000	-	-	9,788,700
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,599,400	1,008,000	2,713,300	440,000	28,000	-	-	9,788,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,599,400	1,008,000	2,713,300	440,000	28,000	-	-	9,788,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,025,300	6,048,000	35,064,000	175,000	540,000	-	9,477,600	66,329,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,554,700	6,048,000	4,873,700	-	197,000	-	1,300,000	21,973,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,554,700	6,048,000	4,873,700	-	197,000	-	1,300,000	21,973,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,470,600	-	30,190,300	175,000	343,000	-	8,177,600	44,356,500
งานพัฒนาชุมชน	5,470,600	-	30,190,300	175,000	343,000	-	8,177,600	44,356,500
ด้านการสาธารณสุข	4,141,600	432,000	537,900	-	45,800	-	252,400	5,409,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,141,600	432,000	537,900	-	45,800	-	252,400	5,409,700
งานควบคุมอนามัย	4,141,600	432,000	537,900	-	45,800	-	252,400	5,409,700
ด้านการศึกษา	4,208,600	1,728,000	2,312,200	1,943,000	13,154,000	4,802,000	8,461,600	36,609,400
แผนงานบริหารการศึกษา	4,208,600	1,728,000	2,312,200	1,943,000	13,154,000	4,802,000	8,461,600	36,609,400
งานบริหารการศึกษา	4,208,600	1,728,000	2,312,200	1,943,000	13,154,000	4,802,000	8,461,600	36,609,400
รวมรายจ่ายประจำ	160,516,300	39,888,000	112,062,740	8,006,900	25,666,400	4,802,000	45,196,500	396,138,840
รวมทั้งสิ้น	160,516,300	39,888,000	112,062,740	8,006,900	25,666,400	4,802,000	45,196,500	396,138,840

สำนักงานเขตคลองเตย

	งบประมาณรายจ่าย	396,138,840 บาท
	รายจ่ายประจำ	396,138,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,426,240 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,321,240 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	20,936,360 บาท
	ปี 2561	23,678,640 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร	
	การปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,162,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,333,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,405,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	366,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,829,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,595,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		338,400 บาท
02102-1	เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		21,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,213,440 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	138,840 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,545,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,529,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,798,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,800 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 15 เครื่อง		705,000 บาท
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05108-14	(3) ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05113-13	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 13 ชุด		117,000 บาท
05114-12	(5) โต๊ะทำงานระดับสำนักงานพิเศษ		
	อำนวยการต้น 3 ชุด		42,600 บาท

05115-11	(6) โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300 บาท
05137-8	(7) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-6	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ 1 เครื่อง	9,000 บาท
05198-7	(9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	15,800 บาท
05199-5	(10) โต๊ะขาพับชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x75 ซม. 50 ตัว	62,300 บาท
05199-9	(11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000 บาท
05199-10	(12) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	20,000 บาท
05203-2	(13) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-3	(14) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,777,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและดูงานตามรอย พระยุคลบาทสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1,237,300 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	124,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	7,876,900 บาท	
	ปี 2561	7,642,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,008,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,794,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,429,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		323,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	214,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		202,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,506,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,005,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	452,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	27,700 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,105,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	10,744,540 บาท	
	ปี 2561	4,944,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,665,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,412,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,188,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		180,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		1,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	253,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		253,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	661,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	231,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	383,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	380,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	238,800 บาท	
05113-2	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 14 ตัว		86,800 บาท
05198-3	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		32,000 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,311,200 บาท

ปี 2561

5,160,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,400,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,031,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,767,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	369,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	308,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	617,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	109,300 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	469,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าแบบพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	64,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	77,000 บาท 77,000 บาท	
05113-2	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงาน 5 ชุด		45,000 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05198-3	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงาน 5 ตัว		14,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	191,913,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	169,795,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	154,796,000 บาท
	ปี 2561	169,795,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,418,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,225,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,966,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	81,193,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 402 อัตรา	76,680,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,234,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,253,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,024,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	29,376,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 195 อัตรา	21,392,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,087,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,896,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,592,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,228,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,645,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	30,718,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	83,400 บาท	
05131-7	(1) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		37,500 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
	แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		38,000 บาท
05198-4	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,219,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ		
	บุคลากรด้านรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		1,010,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร		
	ชักลากมูลฝอยในชุมชน		209,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,117,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	21,331,100 บาท
	ปี 2561	22,117,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,474,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,013,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,666,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	274,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,461,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	9,678,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	590,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	82,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	62,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,683,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,904,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	127,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	651,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	383,300 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 6 คั่น	264,000 บาท
05198-3	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท
05199-5	(4) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,661,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	44,661,200 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2560	35,500,400 บาท
	ปี 2561	44,661,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,410,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,923,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,542,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	224,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	15,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,487,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,369,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		31,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,160,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,060,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	731,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,369,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,793,600 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	189,600 บาท	
05108-2	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05113-11	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 2 ชุด		18,000 บาท
05199-5	(3) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ		
	สามารถวัดระยะได้ระหว่าง 0.05 - 200 เมตร 1 เครื่อง		40,600 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,604,000 บาท	
05313-7	(1) ปรับปรุงซอยสาธารณะ จากซอยสุขุมวิท 4		
	ถึงระยะที่กำหนดให้		1,555,000 บาท
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก		
	ตามแบบ ชคล. 45/2560 จำนวน 64 บ่อ		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,065 ตร.ม.		

05313-8	(2) ปรับปรุงซอยบาร์โบส 2 จากซอยสุขุมวิท 42 ถึงระยะที่กำหนดให้ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชคล. 46/2560 จำนวน 39 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,900 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม.	2,155,000 บาท
05313-9	(3) ปรับปรุงซอยม้าศึก จากซอยสุขุมวิท 22 ถึงซอยสุขุมวิท 16 - รื้อคันหินและทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 663 ตร.ม. - สร้างคันหิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 537 ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 663 ตร.ม. - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ค.ส.ล. ตามแบบ ชคล. 47/2560 จำนวน 30 บ่อ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชคล. 47/2560 จำนวน 66 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,581 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 153 ตร.ม.	4,616,000 บาท
05313-10	(4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 46 จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนพระรามที่ 4 - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อลอดพร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชคล. 48/2560 จำนวน 13 บ่อ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝา ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ชคล.48/2560 จำนวน 27 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 983 ตร.ม. - ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.	1,278,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	24,008,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงอาคารสถานที่ ☐ และส่วนประกอบของอาคารศูนย์บริการ ☐ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) สำหรับจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 1 (สุดท้าย)	21,008,500 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,788,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,788,700 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	12,650,400 บาท
	ปี 2561	9,788,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,599,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	508,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		465,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		19,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,090,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,675,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		263,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		96,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		55,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		101,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,713,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	772,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	943,100 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯฯ	997,800 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	440,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	28,000 บาท	
		28,000 บาท	
05199-2	(1) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 2 ตัน 1 เครื่อง		11,000 บาท
05199-3	(2) ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แบบรถเข็น 1 เครื่อง		7,000 บาท
05199-4	(3) แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง		10,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	66,329,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,973,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2560		22,591,100 บาท
	ปี 2561		21,973,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,554,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	525,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		484,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		18,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,029,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา		8,122,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		475,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		240,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		191,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,048,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา		4,388,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		651,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		1,008,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,873,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,112,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	607,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	3,153,400 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	197,000 บาท
		197,000 บาท
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง	95,000 บาท
05136-2	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 3 เครื่อง	52,800 บาท
05199-3	(3) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ความยาวบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 3 เครื่อง	49,200 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	44,356,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	57,061,200 บาท
	ปี 2561	44,356,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,470,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,726,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,482,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		202,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	744,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		667,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		36,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,190,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	18,131,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	976,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	11,082,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	175,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	343,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	99,000 บาท
05113-4	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส,สำนักงานการ 4 ชุด	36,000 บาท
05119-6	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-2	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-5	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,177,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ □ สำหรับเดือนกันยายน 2559	451,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	968,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,540,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	80,000 บาท

07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,271,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,409,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,409,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,497,100 บาท
	ปี 2561	5,409,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,141,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,595,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,321,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	546,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	480,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	329,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	30,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	97,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	376,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	45,800 บาท	
05108-2	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05198-3	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 2 ชุด		18,000 บาท
05198-5	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 6 ตัว		16,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	252,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		159,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		93,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	36,609,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	36,609,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	30,002,700 บาท
	ปี 2561	36,609,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,208,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,067,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,839,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	32,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,141,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,007,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,728,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	1,251,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	188,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,312,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,247,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	729,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	335,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,943,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,154,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	306,000 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05108-5	(2) ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้		11,000 บาท
05113-1	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น 1 ตัว		8,800 บาท
05198-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
05199-8	(5) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้		19,000 บาท
05199-9	(6) หม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊ส ความจุ 10 ลิตร 1 ใบ		5,000 บาท
05199-10	(7) เครื่องกรองน้ำดื่ม 2 เครื่อง		18,000 บาท
05199-11	(8) โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน พร้อมม้านั่ง 15 ชุด		124,400 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,848,000 บาท
05304-13	(1) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตามแบบ ชคล. 50/2560 - สร้างห้องน้ำนักเรียน - ปรับปรุงห้องครัว บริเวณอาคารเรียน 5 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 4 ใบ - ปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ 2 ตัว	3,110,000 บาท
05304-14	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ตามแบบ ชคล. 52/2560 - สร้างเสาชิง - สร้างอาคารทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงเวที - ปรับปรุงห้องพยาบาล อาคารเรียน 3	3,676,000 บาท
05304-15	(3) ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ตามแบบ ชคล. 51/2560 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1, 3 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน - ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง - พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง	3,841,000 บาท
05304-16	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน ตามแบบ ชคล. 49/2560 - ปรับปรุงหลังคา, พื้น, ท่อระบายน้ำฝน อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงพื้น, ท่อระบายน้ำฝน อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน อาคารเรียน 2	2,221,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,802,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	832,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,970,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	8,461,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูและ ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	78,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการ และบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย	383,400 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,600 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,183,500 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากรบรรยาย และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,879,600 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	691,600 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	48,400 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	781,200 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	49,800 บาท

07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล" กรุงเทพมหานคร	244,000 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,416,000 บาท
07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท