

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

398,562,000 บาท

ปี 2561

391,483,840 บาท

รายจ่ายประจำ

391,483,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,628,540 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,303,440 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		24,604,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,699,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,325,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,817,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,507,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	138,493,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,368,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		120,368,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,124,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		18,124,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,663,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	44,663,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		44,663,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,183,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	17,183,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		17,183,600 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	60,841,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,090,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,090,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,750,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		38,750,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,041,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,041,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,041,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	84,631,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	84,631,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		84,631,900 บาท

สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,640,700	144,000	5,568,640	3,884,600	4,237,800	-	2,152,800	40,628,540
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,461,300	144,000	4,621,740	3,685,800	4,237,800	-	2,152,800	30,303,440
งานปกครอง	10,368,900	144,000	4,014,840	3,685,800	4,237,800	-	2,152,800	24,604,140
งานทะเบียน	5,092,400	-	606,900	-	-	-	-	5,699,300
แผนงานบริหารการคลัง	9,179,400	-	946,900	198,800	-	-	-	10,325,100
งานบริหารการคลัง	5,066,400	-	591,000	159,800	-	-	-	5,817,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,113,000	-	355,900	39,000	-	-	-	4,507,900
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	79,933,700	19,992,200	35,794,100	133,100	924,000	-	1,716,200	138,493,300
แผนงานรักษาความสะอาด	68,831,500	18,840,100	30,966,100	133,100	168,000	-	1,430,100	120,368,900
งานรักษาความสะอาด	68,831,500	18,840,100	30,966,100	133,100	168,000	-	1,430,100	120,368,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,102,200	1,152,100	4,828,000	-	756,000	-	286,100	18,124,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,102,200	1,152,100	4,828,000	-	756,000	-	286,100	18,124,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,428,800	432,100	4,280,000	-	29,230,700	-	3,292,200	44,663,800
แผนงานการโยธา	7,428,800	432,100	4,280,000	-	29,230,700	-	3,292,200	44,663,800
งานการโยธา	7,428,800	432,100	4,280,000	-	29,230,700	-	3,292,200	44,663,800

สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,547,100	2,592,100	4,028,900	15,500	-	-	-	17,183,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,547,100	2,592,100	4,028,900	15,500	-	-	-	17,183,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,547,100	2,592,100	4,028,900	15,500	-	-	-	17,183,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,750,200	5,448,100	28,363,700	144,400	202,900	-	10,932,000	60,841,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,741,900	5,448,100	4,505,700	-	95,000	-	1,300,000	22,090,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,741,900	5,448,100	4,505,700	-	95,000	-	1,300,000	22,090,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,008,300	-	23,858,000	144,400	107,900	-	9,632,000	38,750,600
งานพัฒนาชุมชน	5,008,300	-	23,858,000	144,400	107,900	-	9,632,000	38,750,600
ด้านการสาธารณสุข	3,981,100	408,000	423,200	-	-	-	229,100	5,041,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,981,100	408,000	423,200	-	-	-	229,100	5,041,400
งานควบคุมอนามัย	3,981,100	408,000	423,200	-	-	-	229,100	5,041,400
ด้านการศึกษา	6,270,900	4,032,100	8,261,600	3,535,300	22,694,800	18,830,000	21,007,200	84,631,900
แผนงานบริหารการศึกษา	6,270,900	4,032,100	8,261,600	3,535,300	22,694,800	18,830,000	21,007,200	84,631,900
งานบริหารการศึกษา	6,270,900	4,032,100	8,261,600	3,535,300	22,694,800	18,830,000	21,007,200	84,631,900
รวมรายจ่ายประจำ	148,552,500	33,048,600	86,688,300	7,712,900	57,290,200	18,830,000	39,329,500	391,483,840
รวมทั้งสิ้น	148,552,500	33,048,600	86,688,300	7,712,900	57,290,200	18,830,000	39,329,500	391,483,840

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่าย		391,483,840 บาท
รายจ่ายประจำ		391,483,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,628,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,303,440 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	25,141,900 บาท
	ปี 2561	24,604,140 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,368,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,814,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,010,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,554,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,427,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	18,200 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	4,014,840 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	261,340 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,889,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	863,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,685,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,237,800 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	71,800 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท

05114-2	(2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05119-4	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,166,000 บาท
05302-5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง - ปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายในอาคาร สำนักงานเขตสวนหลวง - ปรับปรุงห้องระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ และท่อรวม ชั้น 1 - 6 เป็นห้องเก็บเอกสาร - ปรับปรุงห้องละหมาด ชั้น 7 - ปรับปรุงที่อาบน้ำละหมาด ชั้น 7 ตามแบบเลขที่ ขสล. 9/61	4,166,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,152,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ	1,653,300 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	83,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	6,770,100 บาท	
	ปี 2561	5,699,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,092,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,840,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,552,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		243,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	606,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	431,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	20,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	155,300 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	310,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	159,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	4,329,700 บาท
	ปี 2561	4,507,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,113,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,624,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,343,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	488,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	460,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	27,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	355,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	42,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	90,800 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**223,100 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****39,000 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	138,493,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,368,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	116,961,200 บาท
	ปี 2561	120,368,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย
ทางเท้าบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,831,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,902,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,655,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	191,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,929,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 333 อัตรา	62,131,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,748,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	650,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	399,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,840,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 134 อัตรา		13,711,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,988,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,140,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,966,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,498,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,481,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,986,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	133,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	168,000 บาท	
05120-1	รถเข็น 2 ล้อ 84 คัน		168,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,430,100 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรักษา		
	ความสะอาดและสวนสาธารณะ		989,800 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		440,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,124,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	20,646,300 บาท
	ปี 2561	18,124,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,102,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,945,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,682,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,156,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	6,607,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	206,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	201,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	141,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	834,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	125,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,828,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,099,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทน พิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	124,800 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	603,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	756,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	756,000 บาท
05108-4	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 1 ตู้	5,500 บาท
05134-6	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	9,000 บาท
05198-3	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05199-1	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-7	(5) เติ้นที่โครงเหล็ก (ทรงจั่ว) ขนาด 3 x 3 เมตร 2 หลัง	24,000 บาท
05208-5	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	704,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	286,100 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	286,100 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,663,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	44,663,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	28,356,500 บาท
	ปี 2561	44,663,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาต และควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,428,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,839,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,421,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		274,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,589,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,510,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		60,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,280,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,043,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,176,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,060,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,230,700 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	131,700 บาท	
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05113-8	(2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด		36,000 บาท
05199-7	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05199-9	(4) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 2 ชุด		68,000 บาท

053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,099,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 53 เชื่อมถนนมอเตอร์เวย์ 3,547,000 บาท - ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 366 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. - ผสมตะแกรงเหล็ก (ตัดแปลงเป็นฝาเรียบ) ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 34 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น - หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 - เนื้อที่ประมาณ 346 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. - กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ - ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 346 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยศรีนครินทร์ 24 5,694,000 บาท - ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 224 ตร.ม. - ปรับเกรดพื้นถนนเดิม เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 294 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 63 ม.	

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 3 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ ฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 622 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 622 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41
- (ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 44 ถึงสุดพื้นที่เขตสวนหลวง

17,197,000 บาท

- ทูบร้อยบ่อพักเดิม, รางวีเดิม, ไหล่ทางเดิม
พร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อสี่เหลี่ยม
ขนาด 1 X 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 782 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.50 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ
มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.
จำนวน 72 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 4 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ
ฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. จำนวน 72 แห่ง
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,355 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.
ยาวประมาณ 1,404 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,404 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 745 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41
(ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 745 ตร.ม.

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 18

ถึงสุดทางสาธารณะ

2,661,000 บาท

- ทูบร้อยผิวรางวี สกัดขอบบ่อพัก ขอบบ่อพักท่อลอด
พร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 586 ตร.ม.

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.60/29 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.
ยาวประมาณ 568 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 568 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,325 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41
(ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,292,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรด้านการโยธา	292,200 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,183,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,183,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	16,675,200 บาท
	ปี 2561	17,183,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,547,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		9,915,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		286,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		206,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		139,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,592,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,877,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		283,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,028,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,327,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,149,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ**552,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา

ระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****15,500 บาท**

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	60,841,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,090,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	20,859,600 บาท
	ปี 2561	22,090,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,741,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		10,242,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		303,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		121,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		74,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,448,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา		3,979,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		560,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		908,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,505,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,323,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	536,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,645,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและ		
	เครื่องทุ่นแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท	
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง		95,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,750,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	55,700,200 บาท
	ปี 2561	38,750,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,008,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,356,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,121,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	652,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	615,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,858,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	16,483,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงและ ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	862,200 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	6,511,900 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา	144,400 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,900 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	107,900 บาท
05199-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,632,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	1,408,000 บาท
07102-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,180,000 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภาคฤดูร้อน	740,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้	98,200 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท

07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,819,700 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,041,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,041,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,137,100 บาท
	ปี 2561	5,041,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,981,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,274,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,047,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	706,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		626,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		37,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		18,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		27,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	41,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	91,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	290,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	229,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		64,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม		
	ของกรุงเทพมหานคร		165,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	84,631,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	84,631,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	63,010,600 บาท
	ปี 2561	84,631,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,270,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,824,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,534,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	26,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,446,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,143,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	79,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,928,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	431,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,261,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,485,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,772,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด. ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.1 ค่าวัสดุ	1,003,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,535,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,694,800 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	221,800 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-5	(2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ และเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	12,000 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-1	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,473,000 บาท
05304-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโน - ปรับปรุงท่อประปา - ปรับปรุงประตู หน้าต่าง และทาสีภายในอาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 1/61	3,688,000 บาท
05304-9	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ - ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนบานที่บ - อาคารเรียน 1 - 6 - ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน - ติดตั้งหลังคาบังแดด อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 และ 5 - สร้างห้องนํ้านอกอาคารเรียน - ปรับปรุงรางรับน้ำฝน โครงหลังคากันแดด - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียน 3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 2/61	8,863,000 บาท
05304-10	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ - ปรับปรุงห้องนํ้าครู อาคารเรียน 1 และ 4 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน อาคารเรียน 2, 3 และ 4 - ปรับปรุงระบบประปาถึงเก็บนํ้าภายในโรงเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสล. 3/61	1,076,000 บาท
05304-11	(4) ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - สร้างห้องนํ้านอกอาคารเรียน - ปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 1 และ 4 - สร้างหลังคาโครงเหล็ก ด้านข้างอาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ขสล. 4/61	2,417,000 บาท

05304-12	(5) ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงกันสาดระเบียง อาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงระบบประปาถึงเก็บน้ำภายในโรงเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ชสล. 5/61	1,034,000 บาท
05304-13	(6) ปรับปรุงโรงเรียนคลองก้านตัน - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 1 - 4 - สร้างรางระบายน้ำ ด้านหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 1 - 4 และ รั้วรอบโรงเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ชสล. 6/61	3,095,000 บาท
05304-14	(7) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ - ปรับปรุงประตู และหน้าต่าง อาคารเรียน 1 - 4 - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน และพื้นด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ - ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนบานที่บ ด้านหลัง อาคารเรียน 1 และ 3 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านข้างอาคารเรียน 1 - สร้างหลังคาโครงเหล็กด้านหน้าอาคาร อเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ชสล. 7/61	1,752,000 บาท
05304-15	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ - ปรับปรุงแผงบังแดดสนามอเนกประสงค์ - ติดตั้งรั้วเหล็กแหลมชนิดสองแถว ด้านหลังอาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ ชสล. 8/61	548,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	18,830,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,100,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	11,730,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	21,007,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	237,600 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,300 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,451,500 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,464,100 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,411,200 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	106,800 บาท

07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,485,200 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,152,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	108,000 บาท
07199-15	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-16	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,672,000 บาท
07199-17	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท