

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2560		
		327,999,800 บาท
ปี 2561		
		339,603,840 บาท
รายจ่ายประจำ		
		339,603,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,571,140 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	32,334,040 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,493,040 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,841,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,237,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,737,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,499,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	147,423,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	128,977,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	128,977,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,446,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	18,446,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	51,476,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	51,476,500 บาท
0310037	งานการโยธา	51,476,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,312,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,312,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,312,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	26,277,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,345,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		11,345,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,931,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		14,931,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,441,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,441,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,441,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	56,101,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,101,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		56,101,700 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,805,300	432,000	12,806,040	2,837,600	715,900	-	1,974,300	42,571,140
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,647,000	432,000	12,085,740	2,643,600	551,400	-	1,974,300	32,334,040
งานปกครอง	9,642,800	288,000	11,392,940	2,643,600	551,400	-	1,974,300	26,493,040
งานทะเบียน	5,004,200	144,000	692,800	-	-	-	-	5,841,000
แผนงานบริหารการคลัง	9,158,300	-	720,300	194,000	164,500	-	-	10,237,100
งานบริหารการคลัง	4,075,100	-	398,200	136,000	128,000	-	-	4,737,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,083,200	-	322,100	58,000	36,500	-	-	5,499,800
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	77,757,500	24,744,000	44,090,300	390,000	322,200	-	119,400	147,423,400
แผนงานรักษาความสะอาด	64,842,700	24,312,000	39,101,700	390,000	211,200	-	119,400	128,977,000
งานรักษาความสะอาด	64,842,700	24,312,000	39,101,700	390,000	211,200	-	119,400	128,977,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,914,800	432,000	4,988,600	-	111,000	-	-	18,446,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,914,800	432,000	4,988,600	-	111,000	-	-	18,446,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,038,300	-	3,125,600	-	38,312,600	-	3,000,000	51,476,500
แผนงานการโยธา	7,038,300	-	3,125,600	-	38,312,600	-	3,000,000	51,476,500
งานการโยธา	7,038,300	-	3,125,600	-	38,312,600	-	3,000,000	51,476,500

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,774,000	1,008,000	2,529,100	1,000	-	-	-	9,312,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,774,000	1,008,000	2,529,100	1,000	-	-	-	9,312,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,774,000	1,008,000	2,529,100	1,000	-	-	-	9,312,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,323,300	2,304,000	6,725,500	79,400	165,800	-	6,679,100	26,277,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,560,800	2,304,000	2,942,600	9,800	28,500	-	500,000	11,345,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,560,800	2,304,000	2,942,600	9,800	28,500	-	500,000	11,345,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,762,500	-	3,782,900	69,600	137,300	-	6,179,100	14,931,400
งานพัฒนาชุมชน	4,762,500	-	3,782,900	69,600	137,300	-	6,179,100	14,931,400
ด้านการสาธารณสุข	5,392,500	288,000	361,200	-	146,600	-	253,600	6,441,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,392,500	288,000	361,200	-	146,600	-	253,600	6,441,900
งานควบคุมอนามัย	5,392,500	288,000	361,200	-	146,600	-	253,600	6,441,900
ด้านการศึกษา	6,171,700	4,152,100	5,515,600	4,090,700	9,086,000	9,902,000	17,183,600	56,101,700
แผนงานบริหารการศึกษา	6,171,700	4,152,100	5,515,600	4,090,700	9,086,000	9,902,000	17,183,600	56,101,700
งานบริหารการศึกษา	6,171,700	4,152,100	5,515,600	4,090,700	9,086,000	9,902,000	17,183,600	56,101,700
รวมรายจ่ายประจำ	136,262,600	32,928,100	75,153,340	7,398,700	48,749,100	9,902,000	29,210,000	339,603,840
รวมทั้งสิ้น	136,262,600	32,928,100	75,153,340	7,398,700	48,749,100	9,902,000	29,210,000	339,603,840

สำนักงานเขตวัฒนา

	งบประมาณรายจ่าย	339,603,840 บาท	
	-รายจ่ายประจำ	339,603,840 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,571,140 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	32,334,040 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	24,699,400 บาท	
	ปี 2561	26,493,040 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,642,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,803,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,859,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		392,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,839,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,769,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ ลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,392,940 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	150,740 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,696,500 บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต	
	ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	
	(ONE STOP SERVICE)	
	3.3 ค่าวัสดุ	545,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,643,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	551,400 บาท
05101-12	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
05131-3	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
	ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000 บาท
05131-4	(3) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า	
	ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	20,000 บาท
05198-6	(4) โต๊ะเนกประสงค์ 30 ตัว	114,000 บาท
05198-8	(5) เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ตัว	8,200 บาท
05198-9	(6) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว	16,200 บาท
05198-10	(7) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,	
	อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	42,000 บาท
05199-2	(8) เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับ 600 วัตต์ 1 ชุด	54,000 บาท
05199-7	(9) เก้าอี้โครงเหล็กบุพวงม 200 ตัว	120,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,974,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	51,800 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์พระราชา	856,800 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	608,100 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

5,568,600 บาท

ปี 2561

5,841,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,004,200 บาท

เงินเดือน

5,004,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,677,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

280,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

1,100 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

2,500 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

144,000 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

112,800 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ลูกจ้างชั่วคราว

7,200 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

692,800 บาท

031

3.1 ค่าตอบแทน

378,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

3.2 ค่าใช้สอย

48,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าวัสดุ

266,100 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,237,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	29,649,000 บาท
	ปี 2561	4,737,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,075,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,836,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,586,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		195,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	238,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		224,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	398,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	207,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	144,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	136,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	128,000 บาท 128,000 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		94,000 บาท
05198-1	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	5,177,500 บาท	
	ปี 2561	5,499,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,083,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,697,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,421,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	386,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		310,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ลูกจ้างประจำ		56,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	322,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	60,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	185,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	58,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	36,500 บาท	
05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		28,600 บาท
05198-4	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	147,423,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	128,977,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	122,314,900 บาท
	ปี 2561	128,977,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,842,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,359,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,117,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	187,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	61,483,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 331 อัตรา	58,245,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,134,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	631,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	471,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,312,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 154 อัตรา		17,674,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,585,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,052,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,101,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,431,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ประเภทไขมัน		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,332,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	17,337,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	390,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	211,200 บาท	
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง		17,000 บาท
05101-7	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		64,800 บาท
05101-8	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,000 บาท
05120-5	(4) รถเข็น 2 ล้อ 30 คัน		60,000 บาท
05198-4	(5) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
	ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ตัว		22,400 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	119,400 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,446,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	18,412,800 บาท
	ปี 2561	18,446,400 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,914,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,217,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,938,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,697,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	8,254,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	297,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	94,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	50,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,988,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,199,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	157,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	632,300 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท 111,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	17,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	51,476,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	51,476,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	31,551,000 บาท
	ปี 2561	51,476,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,038,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,381,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,092,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		235,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		3,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	656,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		596,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,125,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,087,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	722,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,316,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร	
	(BEST) ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,312,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	278,600 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	17,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	129,600 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน	132,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,034,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 15	31,670,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ	
	มท.-05 ยาวประมาณ 1,864 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. และ	
	ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร	
	ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05	
	จำนวน 266 บ่อ	
	- สร้างคันหินรางดินหล่อในที่ ตามแบบ	
	มท.-05 ยาวประมาณ 734 ม.	
	- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องแผ่นซีเมนต์	
	อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.	
	ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 1)	
	เนื้อที่ประมาณ 742 ตร.ม.	

- สร้างถนนผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
7,190 ตร.ม.

ตามแบบ ขวน. 1/2561

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 25

1,970,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 117 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. และ
ฝาเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร
ชนิดกลม ตามแบบ มท.-05
จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มท.-01
และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53
จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ มท.-04 หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ
6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
810 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขวน. 3/2561

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยชัยพฤกษ์ 8

1,350,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มท.-03 ยาวประมาณ 70 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มท.-03 และฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 53 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดตามแบบ มน.-01 และฝาเรียบ ฝ.1/53 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 4.5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขวน. 4/2561

05313-8

(4) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 37 จากบ้านเลขที่ 83/8 ถึงสุดซอย

3,044,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 130 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,170 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขวน. 5/2561

07

4. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,312,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,312,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	8,979,800 บาท
	ปี 2561	9,312,100 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,774,000 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	5,774,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		5,348,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		201,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		141,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		83,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		729,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		110,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,529,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	677,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,301,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**550,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****1,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	26,277,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,345,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	11,529,200 บาท
	ปี 2561	11,345,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,560,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	632,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		596,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		35,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,928,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา		4,564,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		184,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		99,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		80,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,304,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		1,694,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		225,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,942,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	614,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	341,400 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	1,986,400 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	9,800 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	28,500 บาท	
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500 บาท	28,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,931,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	21,425,200 บาท
	ปี 2561	14,931,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,762,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,425,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,135,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		248,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	337,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		287,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		12,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,782,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,542,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	161,800 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ	1,078,800 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	69,600 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	137,300 บาท 137,300 บาท
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	17,000 บาท
05101-7	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800 บาท
05101-8	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05198-4	(4) ม้านั่งยาวชนิดไม่มีพนักพิง พองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว	4,500 บาท
05198-5	(5) เก้าอี้บุหุ้ม (โซฟา) พองน้ำหุ้มหนังเทียม 1 ตัว	4,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,179,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559	1,254,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม — กันยายน 2559	528,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	675,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	480,000 บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	304,500 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,441,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,441,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,686,300 บาท
	ปี 2561	6,441,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,392,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,812,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,488,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	580,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	535,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	21,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
01102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	361,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	55,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	64,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	241,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	146,600 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	17,000 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	129,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	253,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร	156,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	56,101,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,101,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	43,006,100 บาท
	ปี 2561	56,101,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

01	รายละเอียดรายจ่าย	
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,171,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,845,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,549,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	38,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,326,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,088,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	110,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	88,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	39,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,152,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,006,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	453,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	692,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,515,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,376,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,432,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	707,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,090,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,086,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	301,000 บาท
05101-12	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	17,000 บาท
05101-13	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000 บาท
05136-8	(3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	66,000 บาท
05136-9	(4) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	70,000 บาท
05136-10	(5) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	66,000 บาท
05136-11	(6) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,785,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิวัดวิทยา	548,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง	
	- ปรับปรุงห้องครัวพร้อมระบบระบายน้ำ	
	- ครุภัณฑ์ 2 รายการ	
	1. อ่างล้างจานชาตัง 2 หลุม สแตนเลส	
	สำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 1 ชุด	
	2. เตาแก๊สหัวเตาเดี่ยว แบบ 2 ชั้น	
	สแตนเลสแท้งตัว 3 ชุด	
	ตามแบบเลขที่ ขวน. 9/2561	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา - ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้ชาย - ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้หญิง - ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ - ครุภัณฑ์ 4 รายการ 1. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 300 W แบบต่อเนื่อง 1 ชุด 2. เครื่องปั้มน้ำกำลังไม่ต่ำกว่า 500 W แบบต่อเนื่อง 1 ชุด 3. ถังน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร 3 ถัง 4. ถังน้ำสแตนเลส 1,000 ลิตร 3 ถัง ตามแบบเลขที่ ผ.ชวน. 10/2561	3,715,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาชี - ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 0.30 x 60 เมตร (อาคารอเนกประสงค์) - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงรั้ว ยาว 20 เมตร - ครุภัณฑ์ 1 รายการ อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม สแตนเลสสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 2 ชุด ตามแบบเลขที่ ชวน. 11/2561	1,550,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ - ปรับปรุงพื้นกันสาด ทุกชั้น (อาคาร 1,2) - ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 0.20 x 38 เมตร (อาคารอเนกประสงค์) - ปรับปรุงทางเดินไม้ชั้น 2 เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.(อาคาร 2) - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (จำนวน 10 ห้อง) - ครุภัณฑ์ 1 รายการ เตาแก๊สหัวเตาเดียว แบบ 2 ชั้น สแตนเลสแท้งตัว 4 ชุด ตามแบบเลขที่ ชวน. 12/2561	440,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์ - ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 247.5 ตร.ม. - ซ่อมบันได (อาคาร 3) - ปรับปรุงห้องน้ำ (ใต้บันไดอาคาร 3) - ทำผนังกรองแสงปิดระเบียบ ชั้น 2,3 (อาคาร 3) เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ชวน. 13/2561	586,000 บาท

05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน - เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน จำนวน 11 ชุด (อาคาร 1,2) - ปรับปรุงพื้นกันสาด ชั้นหลังคา เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.(อาคาร 2) ตามแบบเลขที่ ขวน. 14/2561	656,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน - ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 756 ตร.ม. - ประตูสแตนเลสทางเข้าหน้าโรงเรียน ขนาด 2.50 x 4 ม. - ป้ายชื่อโรงเรียนโครงสแตนเลส ขนาด 1.00 x 4.50 ม. สูง 4 ม. - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2 (อาคาร 2) - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ใต้อาคารงานเล็ก) - ปรับปรุงห้องน้ำ (ใต้บันไดอาคาร 1) ตามแบบเลขที่ ขวน. 15/2561	1,290,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	9,902,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	988,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,914,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	17,183,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	123,500 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,100 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา	1,018,400 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี คุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,902,700 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,446,900 บาท

07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	86,900 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	648,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,994,200 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,562,400 บาท
07199-20	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-21	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,496,000 บาท
07199-22	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท