

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

417,003,100 บาท

ปี 2561

407,499,840 บาท

รายจ่ายประจำ

407,499,840 บาท

รหัส รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,663,340 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,250,540 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		20,749,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		8,501,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,412,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,953,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,459,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	113,371,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	101,246,700 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		101,246,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,124,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,124,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,460,300 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	41,460,300 บาท	
0310037	งานการโยธา		41,460,300 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	34,020,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ	34,020,100 บาท	
	และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		34,020,100 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	51,886,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,187,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,187,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	33,698,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		33,698,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,083,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,083,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,083,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	123,014,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	123,014,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		123,014,600 บาท

สำนักงานเขตสายไหม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,913,300	288,000	5,776,640	3,513,000	649,300	-	3,523,100	38,663,340
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,598,100	288,000	4,920,840	3,271,200	649,300	-	3,523,100	29,250,540
งานปกครอง	9,312,100	288,000	3,841,340	3,271,200	513,400	-	3,523,100	20,749,140
งานทะเบียน	7,286,000	-	1,079,500	-	135,900	-	-	8,501,400
แผนงานบริหารการคลัง	8,315,200	-	855,800	241,800	-	-	-	9,412,800
งานบริหารการคลัง	4,275,500	-	487,600	190,000	-	-	-	4,953,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,039,700	-	368,200	51,800	-	-	-	4,459,700
ด้านการรักษาความสะอาด	55,273,600	17,568,000	39,615,800	400,000	132,000	-	382,100	113,371,500
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	46,500,500	17,424,000	36,426,100	400,000	114,000	-	382,100	101,246,700
งานรักษาความสะอาด	46,500,500	17,424,000	36,426,100	400,000	114,000	-	382,100	101,246,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,773,100	144,000	3,189,700	-	18,000	-	-	12,124,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,773,100	144,000	3,189,700	-	18,000	-	-	12,124,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,116,100	-	7,051,200	-	24,293,000	-	3,000,000	41,460,300
แผนงานการโยธา	7,116,100	-	7,051,200	-	24,293,000	-	3,000,000	41,460,300
งานการโยธา	7,116,100	-	7,051,200	-	24,293,000	-	3,000,000	41,460,300

สำนักงานเขตสายไหม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,464,600	1,908,000	3,695,500	106,000	19,846,000	-	-	34,020,100
แผนงานจัดการระบายน้ำ	8,464,600	1,908,000	3,695,500	106,000	19,846,000	-	-	34,020,100
และแก้ไขปัญหา น้ำท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	8,464,600	1,908,000	3,695,500	106,000	19,846,000	-	-	34,020,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,940,200	2,592,000	19,393,100	200,000	166,200	-	15,595,100	51,886,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,239,700	2,592,000	7,489,800	-	166,200	-	700,000	18,187,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,239,700	2,592,000	7,489,800	-	166,200	-	700,000	18,187,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,700,500	-	11,903,300	200,000	-	-	14,895,100	33,698,900
งานพัฒนาชุมชน	6,700,500	-	11,903,300	200,000	-	-	14,895,100	33,698,900
ด้านการสาธารณสุข	3,736,600	432,000	659,000	-	27,700	-	228,100	5,083,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,736,600	432,000	659,000	-	27,700	-	228,100	5,083,400
งานควบคุมอนามัย	3,736,600	432,000	659,000	-	27,700	-	228,100	5,083,400
ด้านการศึกษา	9,946,900	9,712,600	8,312,900	6,060,400	20,225,100	31,884,000	36,872,700	123,014,600
แผนงานบริหารการศึกษา	9,946,900	9,712,600	8,312,900	6,060,400	20,225,100	31,884,000	36,872,700	123,014,600
งานบริหารการศึกษา	9,946,900	9,712,600	8,312,900	6,060,400	20,225,100	31,884,000	36,872,700	123,014,600
รวมรายจ่ายประจำ	123,391,300	32,500,600	84,504,140	10,279,400	65,339,300	31,884,000	59,601,100	407,499,840
รวมทั้งสิ้น	123,391,300	32,500,600	84,504,140	10,279,400	65,339,300	31,884,000	59,601,100	407,499,840

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่าย		407,499,840 บาท
รายจ่ายประจำ		407,499,840 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,663,340 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,250,540 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	18,502,600 บาท
	ปี 2561	20,749,140 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,312,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,592,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,663,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	378,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,720,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,574,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	52,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	34,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,841,340 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	153,440 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,675,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดฯ		
	และค่าซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,012,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,271,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	513,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	513,400 บาท	
05199-3	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
	ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		58,000 บาท
05199-4	(2) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลร์ไฟฟ้า		
	ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ		10,400 บาท

05199-5	(3)	เครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	199,900 บาท
05199-6	(4)	เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	52,400 บาท
05199-7	(5)	ไมโครโฟนประจำห้องประชุม 1 ชุด	147,700 บาท
05199-8	(6)	เครื่องขยายเสียงดีทรอนด์ 1 ชุด	45,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	3,523,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายไหมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ	1,468,200 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา	737,100 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Happy Work Happy Life (งานได้ผล คนเป็นสุข)	737,100 บาท
07110-1	(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	164,600 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2560	8,964,000 บาท
	ปี 2561	8,501,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,286,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,124,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	6,693,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	370,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	146,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	4,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,079,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	565,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	473,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	135,900 บาท	
05104-1	(1) พัดลมไอเย็น 3 เครื่อง		54,000 บาท
05199-2	(2) เก้าอี้หนังพักคอย 4 ที่นั่ง 14 ชุด		81,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,412,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	24,928,700 บาท
	ปี 2561	4,953,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,275,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,029,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,759,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	216,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	246,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	232,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	2.2 ค่าใช้สอย	35,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	250,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	190,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560 4,352,100 บาท

ปี 2561 4,459,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,039,700 บาท

1.1 เงินเดือน 3,813,000 บาท

01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา 3,593,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 166,400 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 8,600 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 2,500 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 226,700 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 214,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 12,300 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 368,200 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 75,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032	2.2 ค่าใช้สอย	78,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	214,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	51,800 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	113,371,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	101,246,700 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	100,537,200 บาท
	ปี 2561	101,246,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,500,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,243,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,978,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	223,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	43,257,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 217 อัตรา	40,694,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,533,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	682,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	346,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,424,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 121 อัตรา		12,694,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		1,825,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		2,904,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,426,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,260,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,651,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	17,513,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	114,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 3 คั่น		114,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	382,100 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		382,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,124,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	12,521,600 บาท
	ปี 2561	12,124,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวางระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น ภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,773,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,128,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,881,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,645,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,578,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,100 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	3,189,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,543,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	79,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	566,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05198-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,460,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	41,460,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	54,483,400 บาท
	ปี 2561	41,460,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต
- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง
- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,116,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,425,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		6,089,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		267,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		22,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	691,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		651,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,051,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,064,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,049,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,937,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,293,000 บาท	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,173,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนเพิ่มเลนบริเวณหน้าหมู่บ้าน-		
	เดอะคอนเนคถึงซอยเพิ่มเลน 38		8,013,000 บาท
	- ชุดรีโอผิวจราจรและพื้นฐานทางเดิม		
	เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.		

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 14 ม. หรือตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT
เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 จากคลองบัวมกล

ถึงปากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 5

8,495,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิม
พร้อมขนย้าย จำนวน 158 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.พร้อมฝาบ่อพัก
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 80 บ่อ.
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 78 บ่อ
- ซูตริ้วผิวจราจรไหล่ทางและรางวีเดิม
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 6,494 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 1,775 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4.80 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01เนื้อที่ประมาณ 4,742 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
กว้างประมาณ 0.50 ม. 2 ฝั่ง หรือตามสภาพ
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01เนื้อที่ประมาณ 948 ตร.ม.

05313-4	(3) ปรับปรุงซอยสายใหม่ 19 ถึงสู่ระยะที่กำหนด - ปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 247 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 33 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 33 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,128 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. พร้อมไหล่ทางกว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,895 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 467 ม..	5,604,000 บาท
05313-5	(4) ปรับปรุงถนนเพิ่มหินจากถนนเลียบบคลองสอง ถึงสู่ระยะที่กำหนด - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 72 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 (ฝาเรียบ) จำนวน 72 บ่อ	2,061,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ตามแบบมท.-04 กว้างประมาณ 6 ม.หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,850 ตร.ม.

07	4. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	34,020,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	34,020,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	26,447,300 บาท
	ปี 2561	34,020,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อการระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูแลคู คลองให้สะอาด
และระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,464,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	7,966,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	319,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	116,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	63,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,908,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	1,372,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	247,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,695,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,014,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	1,826,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	855,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	106,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,846,000 บาท 19,846,000 บาท
05314-3	(1) ขุดลอกคลองหมอนสีลิป จากคลองสอง ถึงคลองพระยาสุเรนทร์ - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8-10 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 6,055 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 43,596 ลบ.ม	6,552,000 บาท
05314-4	(2) ขุดลอกคลองหม้อแตก จากคลองหมอนสีลิป ถึงประตูระบายน้ำคลองหกวา - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 20-24 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,970 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80ม. ปริมาณดิน 31,520 ลบ.ม.	4,666,000 บาท

05314-5	(3) ชุดลอกคลองออเงินและคลองออเกาะ	
	จากคลองหมอนสีลิปถึงคลองสอง	8,628,000 บาท
	- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 18 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 6,140 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 58,944 ลบ.ม.	

05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	51,886,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,187,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	18,815,700 บาท
	ปี 2561	18,187,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะ
ในความรับผิดชอบให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,239,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	649,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	639,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,590,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	6,143,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	207,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	144,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	94,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	1,902,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	257,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	432,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,489,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	973,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	450,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,066,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	166,200 บาท	
05122-3	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง		35,200 บาท
05122-4	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8 เครื่อง		76,000 บาท
05123-1	(3) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง		
	ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง		25,000 บาท
05124-2	(4) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน		
	สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง		30,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	33,698,900 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	51,123,600 บาท
	ปี 2561	33,698,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,700,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,678,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,390,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	235,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,021,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,947,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,903,300 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	7,752,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุดฯ	
	และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	407,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	3,743,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	14,895,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
	สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	2,433,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	สำหรับเดือนกันยายน 2559	957,200 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	6,330,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์	
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	416,600 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ	68,900 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	360,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	2,395,600 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	5,083,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,083,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,291,500 บาท
	ปี 2561	5,083,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขภาพตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม
และผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,736,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,150,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,998,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	586,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	523,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	8,100 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	659,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	83,000 บาท	
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
03102-1	ค่าเบี้ยประชุม		
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	3.2 ค่าใช้สอย	71,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	504,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	27,700 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05218-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	228,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		63,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		165,100 บาท

07	ด้านการศึกษา	123,014,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	123,014,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	91,035,400 บาท
	ปี 2561	123,014,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,946,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,913,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,572,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	38,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,033,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	4,372,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	234,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	261,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	165,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,712,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา	7,091,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,037,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,312,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,319,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,808,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,185,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,060,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,225,100 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,177,100 บาท
05136-14	(1) เตาปรุงอาหารพร้อมระบบดูดควัน	
	และติดตั้งระบบส่งแก๊ส 1 ชุด	780,000 บาท
05136-15	(2) ชุดอ่างล้างสแตนเลส 3 ขั้นตอน	
	พร้อมถังดักไขมันและติดตั้ง 2 ชุด	480,000 บาท

05136-16	(3) โต๊ะวางจานมีชั้นตะแกรงล่าง 1 ตัว	60,000 บาท
05136-17	(4) ชั้นตะแกรงสแตนเลสวางถาด 3 ตัว	252,300 บาท
05136-18	(5) ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลสแบบตู้เย็น 1 ตู้	70,000 บาท
05136-19	(6) โต๊ะเตรียมวางหม้อ 1 ตัว	40,000 บาท
05136-20	(7) โต๊ะเตรียมอาหารมีชั้นที่ปล่าง 2 ตัว	110,000 บาท
05136-21	(8) ตู้แช่ระบบโนฟรอส 2 อุณหภูมิ แบบ 4 ประตู 1 ตู้	130,000 บาท
05198-3	(9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800 บาท
05203-1	(10) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-2	(11) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,048,000 บาท

05313-5	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม - อาคารเรียน 1 (อาคารราชพฤกษ์) - อาคารเรียน 3 (อาคารราชวดี) - อาคารสวนพฤกษศาสตร์ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.61/60 - ก่อสร้างห้องน้ำขนาด 3 x12 ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขสม. 69/60	5,590,000 บาท
05313-6	(2) ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - พื้นลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 และอาคาร 5 (โรงอาหาร) - ห้องน้ำอาคารพลศึกษา - อาคารเรียน 1 - อาคารเรียน 9 ตามแบบเลขที่ ขสม.63/60	2,829,000 บาท

05313-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) 916,000 บาท - โรงประกอบอาหาร ขนาด 4.50 x 19.50 ม. - โดมอเนกประสงค์ - ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำ/ส้วม (ภายนอกอาคารเรียน) ตามแบบเลขที่ ขสม.62/60	
05313-9	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) 2,830,000 บาท - อาคารเรียน 1 (อาคารเฟื่องฟ้า) - อาคารเรียน 2 (อาคารกรรณิการ์) - อาคารเรียน 3 (อาคารพิบูลทอง) - อาคารเรียน 4 (อาคารแคแสด) ตามแบบเลขที่ ขสม.68/60	
05313-10	(5) ปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ 1,619,000 บาท - โรงอาหาร - สนามเด็กเล่นและพื้นที่ทางเดินบริเวณที่นั่งพักหน้าอาคารเรียน 2 และ 3 - อาคารเรียน 1 - อาคารเรียน 3 - เวที จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.67/60	
05313-11	(6) ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) 3,107,000 บาท - อาคารเรียน 1 - อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ - อาคารเรียน 4 - ปรับปรุงพื้นทางเดินด้านข้างอาคาร ตามแบบเลขที่ ขสม. 65/60 - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กกันแดด (จากหลังคาโครงเหล็กเดิมถึงอาคารเรียน 4) ขนาด 9 x 21 ม. เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขสม.75/60	

	-	ก่อสร้างหลังคา กันแดดคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 4 กับบ้านพักครู ขนาด 6 x 35 ม. เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขสม.76/60	
05313-12	(7)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่ - หลังคา กันแดดโรงฝึกงาน ขนาด 16 x 32.55 ม. และกันสาดหลังคาโรงครัว ขนาด 4 x 32.55 ม. จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.66/60	510,000 บาท
05313-13	(8)	ปรับปรุงโรงเรียนประสานภู (ข้าสนิทอนุเคราะห์) - อาคารเรียน 4 - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล 2 ห้อง ชาย - หญิง - อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.64/60	647,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน		31,884,000 บาท
06104-1	(1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,584,000 บาท
06199-1	(2)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	26,300,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น		36,872,700 บาท
07103-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	18,400 บาท
07103-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-3	(3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,600 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,465,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,638,800 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,323,200 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	127,900 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,250,400 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	217,300 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	7,080,000 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	100,000 บาท