

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2560	430,366,000 บาท	
	ปี 2561	446,196,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	446,196,840 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ	446,196,840 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,567,240 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	28,266,140 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		21,626,940 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,639,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,301,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,436,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,864,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,816,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	89,112,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		89,112,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,703,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,703,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	89,234,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	89,234,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		89,234,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,267,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,267,300 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,267,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,846,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,428,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,428,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,417,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		30,417,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,309,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,309,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,309,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	145,156,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	145,156,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		145,156,100 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,408,300	144,000	5,600,640	2,996,300	2,065,300	-	3,352,700	38,567,240
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,345,000	144,000	4,728,440	2,638,200	2,057,800	-	3,352,700	28,266,140
งานปกครอง	9,308,000	144,000	4,128,040	2,638,200	2,056,000	-	3,352,700	21,626,940
งานทะเบียน	6,037,000	-	600,400	-	1,800	-	-	6,639,200
แผนงานบริหารการคลัง	9,063,300	-	872,200	358,100	7,500	-	-	10,301,100
งานบริหารการคลัง	4,659,800	-	471,400	305,000	-	-	-	5,436,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,403,500	-	400,800	53,100	7,500	-	-	4,864,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	47,985,200	19,944,000	32,232,800	-	1,475,000	-	179,100	101,816,100
แผนงานรักษาความสะอาด	39,024,400	19,944,000	29,177,900	-	787,000	-	179,100	89,112,400
งานรักษาความสะอาด	39,024,400	19,944,000	29,177,900	-	787,000	-	179,100	89,112,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,960,800	-	3,054,900	-	688,000	-	-	12,703,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,960,800	-	3,054,900	-	688,000	-	-	12,703,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,361,800	288,100	9,534,900	-	68,050,000	-	3,000,000	89,234,800
แผนงานการโยธา	8,361,800	288,100	9,534,900	-	68,050,000	-	3,000,000	89,234,800
งานการโยธา	8,361,800	288,100	9,534,900	-	68,050,000	-	3,000,000	89,234,800

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,245,100	1,440,100	5,582,100	-	-	-	-	16,267,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,245,100	1,440,100	5,582,100	-	-	-	-	16,267,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,245,100	1,440,100	5,582,100	-	-	-	-	16,267,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,061,300	3,936,000	19,492,800	61,400	88,300	-	12,206,300	50,846,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,187,800	3,936,000	5,405,000	-	-	-	900,000	20,428,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,187,800	3,936,000	5,405,000	-	-	-	900,000	20,428,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,873,500	-	14,087,800	61,400	88,300	-	11,306,300	30,417,300
งานพัฒนาชุมชน	4,873,500	-	14,087,800	61,400	88,300	-	11,306,300	30,417,300
ด้านการสาธารณสุข	2,831,400	576,100	578,700	-	100,000	-	223,000	4,309,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,831,400	576,100	578,700	-	100,000	-	223,000	4,309,200
งานควบคุมอนามัย	2,831,400	576,100	578,700	-	100,000	-	223,000	4,309,200
ด้านการศึกษา	13,308,700	15,984,000	13,818,000	8,099,000	11,714,000	35,404,000	46,828,400	145,156,100
แผนงานบริหารการศึกษา	13,308,700	15,984,000	13,818,000	8,099,000	11,714,000	35,404,000	46,828,400	145,156,100
งานบริหารการศึกษา	13,308,700	15,984,000	13,818,000	8,099,000	11,714,000	35,404,000	46,828,400	145,156,100
รวมรายจ่ายประจำ	121,201,800	42,312,300	86,839,940	11,156,700	83,492,600	35,404,000	65,789,500	446,196,840
รวมทั้งสิ้น	121,201,800	42,312,300	86,839,940	11,156,700	83,492,600	35,404,000	65,789,500	446,196,840

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	446,196,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	446,196,840 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,567,240 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	28,266,140 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	18,537,700 บาท	
	ปี 2561	21,626,940 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,308,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,904,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		7,095,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,403,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,335,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		68,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,128,040 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	314,740 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,074,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	738,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,638,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,056,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	126,000 บาท	
05199-1	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	ชันนาญงาน, อาวุโส, ชันนาญการ 45 ตัว		126,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,930,000 บาท	
05313-2	ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองสามวา		1,930,000 บาท
	- ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองสามวา		
	ตามแบบเลขที่ ขคว.อ 4/61		

07	6. รายจ่ายอื่น	3,352,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	2,854,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	146,700 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

6,635,100 บาท

ปี 2561

6,639,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,037,000 บาท

011

1.1 เงินเดือน

5,794,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

5,450,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

302,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการ

42,000 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

242,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

228,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

13,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

600,400 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

354,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

2.2 ค่าใช้สอย

30,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

215,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,800 บาท	
05199-1	เก้าอี้โครงเหล็กบุหวม 3 ตัว		1,800 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,301,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2560	18,776,500 บาท	
	ปี 2561	5,436,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง		
	และงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,659,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,497,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,229,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		226,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		119,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างประจำ		11,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	221,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	214,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	305,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	5,149,100 บาท	
	ปี 2561	4,864,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,403,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,964,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,718,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	438,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		413,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	55,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	80,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	265,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	53,100 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	7,500 บาท	
05199-1	เทพวัดระยะ ความยาว 50 เมตร 1 อัน		7,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,816,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	89,112,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2560	85,825,700 บาท	
	ปี 2561	89,112,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด		
	เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า		
	บริเวณโบราณสถาน		
	สถานที่ที่มีความสำคัญ		
	ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย		
	และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
	เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,024,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,811,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,600,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		168,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		42,000 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	35,213,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 193 อัตรา	33,108,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,294,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	ของลูกจ้างประจำ	421,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	ของลูกจ้างประจำ	388,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,944,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 145 อัตรา	14,570,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	ของลูกจ้างชั่วคราว	2,049,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	ของลูกจ้างชั่วคราว	3,324,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,177,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,639,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,696,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	14,841,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน	787,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	179,100 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน		179,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,703,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	11,841,700 บาท
	ปี 2561	12,703,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,960,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,157,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,882,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,802,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา		4,667,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		97,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		14,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,054,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,531,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	2.2 ค่าใช้สอย	66,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	456,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	688,000 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	688,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	
	1 คัน	688,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	89,234,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	89,234,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	75,275,900 บาท
	ปี 2561	89,234,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,361,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,744,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,401,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		278,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		19,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		2,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,617,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,392,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		68,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		110,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		45,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,534,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,099,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,417,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,018,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,050,000 บาท
052	4.1 ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม 1 คัน	787,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,263,000 บาท
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 11	14,907,000 บาท
	- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.	
	- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,725 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 320 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 30 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 393 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 324 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 60 บ่อ	
	- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 7.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,250 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,130 ตร.ม.	

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.
- PRIME COAT พื้นทาง กว้างประมาณ 7 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 7 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- TACK COAT ชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 7 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,241 ม.

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 38

12,307,000 บาท

- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-04 ยาวประมาณ 229 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 21 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มท.-04 ยาวประมาณ 206 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มท.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 19 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 206 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 19 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบ
และฝาเหล็กกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05
จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 236 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 59 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,550 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- PRIME COAT พื้นทาง กว้างประมาณ 4 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,280 ม.

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 44

14,976,000 บาท

- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,570 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 545 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 50 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 545 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 50 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. พร้อมขอบและฝาเหล็กกลมในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 9 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,422 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,165 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 1 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,190 ตร.ม.
- PRIME COAT พื้นทาง กว้างประมาณ 7 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 7 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,050 ม.

05313-6

(4) ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 1

11,723,000 บาท

- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
เนื้อที่ประมาณ 3,822 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,284 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 658 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 61 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 328 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 61 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 5 - 7.5 ม.
หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,162 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,091 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,071 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม. หนา 0.10 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,189 ม.

05313-15

(5) ปรับปรุงซอยคูบัว 39

13,350,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,210 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-02 ยาวประมาณ 458 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-04 ยาวประมาณ 792 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 62 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 7.5 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 7.5 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,950 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 829 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นทางหินคลุกใต้รางวี กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 475 ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,267,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	16,267,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	17,210,800 บาท
	ปี 2561	16,267,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,245,100 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	9,245,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,477,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		470,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างประจำ		169,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างประจำ		127,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,059,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		140,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,582,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,040,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**2,101,800 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**2,439,900 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,846,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,428,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	19,132,100 บาท
	ปี 2561	20,428,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,187,800 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	10,187,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		9,585,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		364,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างประจำ		96,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างประจำ		141,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,936,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา		2,898,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		381,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		656,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,405,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,046,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	504,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,854,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,417,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	41,711,100 บาท
	ปี 2561	30,417,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี
กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,873,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,465,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,172,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		250,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		358,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		4,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,087,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	8,887,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	502,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	4,697,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน		
	และอาหารเสริม(นม)		
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	61,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,300 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	88,300 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		21,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		59,400 บาท
05105-4	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)		
	1 เครื่อง		7,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,306,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559		
	เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	สำหรับเดือนกันยายน 2559		735,200 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	1,388,600 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,430,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,419,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร ของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	65,800 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	221,100 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำบึงพระยา เขตคลองสามวา	100,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,309,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,309,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	4,696,200 บาท
	ปี 2561	4,309,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,831,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,417,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,241,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		134,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	413,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		377,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		4,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		425,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		54,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	51,100 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	78,700 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	448,900 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	223,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		55,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		168,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	145,156,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	145,156,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	114,864,500 บาท
	ปี 2561	145,156,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,308,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,496,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		6,075,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		364,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		9,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,812,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		5,901,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		354,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		351,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		204,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,984,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 111 อัตรา		11,583,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		1,736,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		2,664,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,818,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,807,000 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,334,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,676,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,099,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,714,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,714,000 บาท	
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด - ก่อสร้างห้องน้ำ - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขคว.อ 2/61		3,734,000 บาท

05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุก - สร้างหลังคา กันแดดสนาม กว้าง 24 ม. ยาว 45 ม. สูง 7 ม. ตามแบบเลขที่ มอ.ชว. 1/51 เนื้อที่ 1,080 ตร.ม. - ติดตั้งโคมไฟสนาม LED ขนาด 100W พร้อมอุปกรณ์ และเดินสาย 21 ชุด - สร้างเวทีมาตรฐาน ตามแบบเลขที่ มอ.ชว. 11/57 จำนวน 1 แห่ง - สร้างชั้นรองพื้นลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.25 ม. กว้าง 26 ม. ยาว 47 ม. ปริมาตร 305.5 ลบ.ม. - สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้าง 24 ม. ยาว 45 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,080 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 92 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 18 บ่อ	5,200,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแป้นทอง - ปรับปรุงโรงอาหาร - ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบเลขที่ ชว.อ 3/61	2,780,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	35,404,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,088,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,316,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	46,828,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	534,900 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	20,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000 บาท

07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	108,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	38,700 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	43,200 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,102,800 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	230,400 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	237,800 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-15	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,236,700 บาท
07199-17	(18) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,623,300 บาท
07199-19	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,779,600 บาท
07199-20	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,152,000 บาท
07199-21	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	216,000 บาท
07199-24	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07199-25	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,016,000 บาท
07199-26	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	190,000 บาท