

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2560		337,698,200 บาท
ปี 2561		339,700,840 บาท
รายจ่ายประจำ		339,700,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,037,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,931,240 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	24,373,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,558,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,106,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,996,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,110,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	152,286,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	135,476,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	135,476,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,810,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,810,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	32,494,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	32,494,300 บาท
0310037	งานการโยธา	32,494,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,468,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,468,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,468,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,339,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,001,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		26,001,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,337,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		23,337,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,863,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,863,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,863,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	37,211,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	37,211,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		37,211,500 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,389,600	144,000	6,439,540	4,440,000	1,826,600	-	2,798,200	44,037,940
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,852,400	144,000	5,467,940	4,121,600	1,547,100	-	2,798,200	31,931,240
งานปกครอง	11,181,600	144,000	4,608,340	4,121,600	1,519,400	-	2,798,200	24,373,140
งานทะเบียน	6,670,800	-	859,600	-	27,700	-	-	7,558,100
แผนงานบริหารการคลัง	10,537,200	-	971,600	318,400	279,500	-	-	12,106,700
งานบริหารการคลัง	4,893,200	-	540,500	282,900	279,500	-	-	5,996,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,644,000	-	431,100	35,500	-	-	-	6,110,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น	83,741,100	23,760,000	44,498,000	42,000	65,900	-	179,100	152,286,100
ระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	71,181,000	23,760,000	40,248,000	42,000	65,900	-	179,100	135,476,000
งานรักษาความสะอาด	71,181,000	23,760,000	40,248,000	42,000	65,900	-	179,100	135,476,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,560,100	-	4,250,000	-	-	-	-	16,810,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,560,100	-	4,250,000	-	-	-	-	16,810,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,871,300	-	2,902,000	-	19,721,000	-	3,000,000	32,494,300
แผนงานการโยธา	6,871,300	-	2,902,000	-	19,721,000	-	3,000,000	32,494,300
งานการโยธา	6,871,300	-	2,902,000	-	19,721,000	-	3,000,000	32,494,300

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,281,000	1,296,000	6,651,200	10,000	2,230,000	-	-	18,468,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,281,000	1,296,000	6,651,200	10,000	2,230,000	-	-	18,468,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,281,000	1,296,000	6,651,200	10,000	2,230,000	-	-	18,468,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,243,800	2,880,000	22,842,000	147,200	50,000	-	9,176,100	49,339,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,276,300	2,736,000	12,713,800	125,400	50,000	-	1,100,000	26,001,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,276,300	2,736,000	12,713,800	125,400	50,000	-	1,100,000	26,001,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,967,500	144,000	10,128,200	21,800	-	-	8,076,100	23,337,600
งานพัฒนาชุมชน	4,967,500	144,000	10,128,200	21,800	-	-	8,076,100	23,337,600
ด้านการสาธารณสุข	4,654,100	552,000	411,800	-	12,200	-	233,600	5,863,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,654,100	552,000	411,800	-	12,200	-	233,600	5,863,700
งานควบคุมอนามัย	4,654,100	552,000	411,800	-	12,200	-	233,600	5,863,700
ด้านการศึกษา	5,024,500	3,168,000	2,235,700	2,351,500	6,435,000	7,888,000	10,108,800	37,211,500
แผนงานบริหารการศึกษา	5,024,500	3,168,000	2,235,700	2,351,500	6,435,000	7,888,000	10,108,800	37,211,500
งานบริหารการศึกษา	5,024,500	3,168,000	2,235,700	2,351,500	6,435,000	7,888,000	10,108,800	37,211,500
รวมรายจ่ายประจำ	151,205,400	31,800,000	85,980,240	6,990,700	30,340,700	7,888,000	25,495,800	339,700,840
รวมทั้งสิ้น	151,205,400	31,800,000	85,980,240	6,990,700	30,340,700	7,888,000	25,495,800	339,700,840

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	339,700,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	339,700,840 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,037,940 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,931,240 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	25,971,400 บาท	
	ปี 2561	24,373,140 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,181,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,590,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,641,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		398,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,590,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,410,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		81,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		44,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,608,340 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	161,240 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	3,965,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	481,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านงานครัวและงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,121,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,519,400 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	470,400 บาท	
05131-1	(1) ชุดเครื่องเสียง กำลังขับขนาดไม่ต่ำกว่า		
	1,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		175,000 บาท
05134-8	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		40,000 บาท
05199-3	(3) ชุดรับแขก (ชุดใหญ่) 1 ชุด		25,000 บาท
05199-6	(4) ม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		230,400 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,049,000 บาท	
05302-5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง		1,049,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องทำงานหน่วย BEST SERVICE		
	ตามแบบ ชหข. 4-1/2561		
	- ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารพักอาศัยของบุคลากร		
	สำนักงานเขตห้วยขวาง ตามแบบ ชหข. 4-2/2561		
	- ปรับปรุงห้อง อปพร. และบริเวณหน้าห้อง อปพร.		
	เพื่อเป็นห้องอเนกประสงค์ ตามแบบ ชหข. 4-3/2561		
	- ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนอาคารโรงจอดรถ		
	ตามแบบ ชหข. 4/2561		
	ครุภัณฑ์		
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง		
	- ติดตั้งพัดลมแบบแขวนผนัง ขนาด 12 นิ้ว 4 เครื่อง		
07	6. รายจ่ายอื่น	2,798,200 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
	(หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ		
	และบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง		2,344,200 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย		
	และยาเสพติด		37,900 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

7,255,600 บาท

ปี 2561

7,558,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,670,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,408,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,976,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	358,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	262,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	247,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	859,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	427,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	400,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	27,700 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,106,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	21,735,400 บาท
	ปี 2561	5,996,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,893,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,484,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,171,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	385,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	540,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	59,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	254,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	282,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	279,500 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 5 เครื่อง		279,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

5,834,400 บาท

ปี 2561

6,110,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,644,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,139,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,863,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		234,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	504,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		504,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,100 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	142,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าอาหารทำการ- นอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	77,000 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	212,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	152,286,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	135,476,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	125,521,600 บาท
	ปี 2561	135,476,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,181,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,047,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,864,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	68,133,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 357 อัตรา	63,864,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,773,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,372,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,123,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,760,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 165 อัตรา	17,274,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,525,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	3,960,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,248,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	16,050,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	2,109,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	22,087,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	65,900 บาท	
05113-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด		36,000 บาท
05198-1	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05198-5	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	179,100 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,810,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	15,992,000 บาท
	ปี 2561	16,810,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,560,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,346,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		5,003,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		300,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,213,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		6,937,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		195,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,250,000 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	3,692,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		

2.2 ค่าใช้สอย**100,800 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง

2.3 ค่าวัสดุ**456,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	32,494,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	32,494,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	33,425,800 บาท
	ปี 2561	32,494,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,871,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,741,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,301,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	291,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,130,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	1,111,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,902,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,114,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

	2.2 ค่าใช้สอย	578,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,209,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน -	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,721,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,721,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 34 จากบ้านเลขที่ 66 ถึงสุดระยะที่กำหนด	3,730,000 บาท
	- ทบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41	
	จำนวน 52 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 101 ม.	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 11 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01	
	จำนวน 11 บ่อ	
	- สร้างฝาบ่อพักรางวีชีนิต ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับท่อ	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41	
	จำนวน 148 ฝ	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
	ยาวประมาณ 741 ม.	
	- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 1,870 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสบายใจ, ซอยสบายใจ แยก 7 จากถนนสุทธิสารวินิจฉัย	8,958,000 บาท
	ถึงบ้านเลขที่ 109/2 และบ้านเลขที่ 238 และซอยรวมใจ	
	จากซอยสบายใจ แยก 7 ถึงบ้านเลขที่ 222	
	- ทบสกัดรื้อพื้นเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.	
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41	
	จำนวน 168 บ่อ	

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 33 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 11 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
จำนวน 3 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41
จำนวน 348 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,647 ตร.ม.
- สกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามแบบเดิม ยาวประมาณ 207 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,386 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,763 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 302 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. รวม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,093 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04
รวม TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 399 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 แยก 4-2 และแยก 4-3

3,079,000 บาท

จากบ้านเลขที่ 134 ถึงบ้านเลขที่ 904/23

- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามรูปแบบเดิม จำนวน 97 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41
จำนวน 194 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.
- สกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามแบบเดิม ยาวประมาณ 860 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. รวม TACK COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.

05313-6	(4) ปรับปรุงซอยพระราม 9 ซอย 13 จากบ้านเลขที่ 517 ถึงอาคารวิคตอเรีย - ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 62 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 124 ฝ - สกัดเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามแบบเดิม ยาวประมาณ 573 ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. รวม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,930 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 553 ตร.ม.	2,756,000 บาท
05313-7	(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 15 จากซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 15 ถึงสุดระยะที่กำหนด - ทูบสกัดรีดพื้นเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 110 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 35 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 11 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 จำนวน 11 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 44 ฝ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 220 ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 162 ตร.ม.	1,198,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,468,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,468,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	16,096,700 บาท
	ปี 2561	18,468,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,281,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	465,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	465,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,816,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา	7,408,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	204,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	123,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	79,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	938,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	141,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,651,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	979,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ	
	ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

	3.2 ค่าใช้สอย	4,988,600 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	683,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,230,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,230,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองขุดบางจาก จากถนนเทียมร่วมมิตรถึงสุดระยะที่กำหนด	1,715,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 8 ม. ยาวประมาณ 3,400 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.	
	ปริมาณดิน 7,068 ลบ.ม.	
05314-2	(2) ขุดลอกลำรางขุดตาเซียง จากถนนเทียมร่วมมิตรถึงสุดระยะที่กำหนด	515,000 บาท
	- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2 - 8 ม. ยาวประมาณ 1,200 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.	
	ปริมาณดิน 2,122 ลบ.ม.	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,339,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,001,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	20,902,000 บาท
	ปี 2561	26,001,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,276,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	421,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	397,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,854,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	8,070,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	336,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	279,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	168,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,736,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	2,015,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	264,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	456,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,713,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	995,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	8,200,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,517,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	125,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท	
05124-1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้		
	1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง		50,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	23,337,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	29,776,700 บาท
	ปี 2561	23,337,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,967,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,553,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,340,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	414,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	404,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,128,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	6,661,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	393,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,072,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	21,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	8,076,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)	853,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	สำหรับเดือนกันยายน 2559	2,156,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,650,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี	
	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	819,900 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	873,300 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม	
	ประเพณีไทย	150,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	50,700 บาท

07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านจริยธรรมและศาสนาแก่เยาวชน	196,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,863,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,863,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,842,200 บาท
	ปี 2561	5,863,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,654,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,234,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,990,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		192,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	420,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		402,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	552,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		416,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		43,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		92,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	411,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	74,300 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าอาหารทำการ- นอกเวลาและเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	84,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	253,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	12,200 บาท
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	233,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัย	77,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร	156,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	37,211,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	37,211,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	29,344,400 บาท
	ปี 2561	37,211,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,024,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,778,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,571,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,245,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,019,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	48,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	2,294,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	345,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,235,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,133,100 บาท	
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	626,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	475,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมาย- สัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,351,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,435,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,335,000 บาท	
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรบำเพ็ญ - ปรับปรุงห้องถ่ายทอระบบโทรทัศน์วงจรปิด และอ่านข่าว ตามแบบ ขหข. 1-1/2561 - ปรับปรุงพื้นลานสนามเด็กเล่นบริเวณข้างอาคาร สหกรณ์ ตามแบบ ขหข. 1/2561 - ปรับปรุงบันไดภายในอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 1-2/2561 - ทาสีเสาธงบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 1/2561 - ปรับปรุงบ้านพักภารโรงบริเวณด้านหลัง อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 1-3/2561		3,076,000 บาท

- ติดตั้งประตูทางเข้า และประตูทางออก
ด้านหน้าโรงเรียน ตามแบบ ขหข. 1-4/2561
- ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนบริเวณอาคารเรียน 1
และอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข. 1/2561
- ปรับปรุงห้องดนตรีบริเวณชั้น 1 ภายในอาคารเรียน 3
ตามแบบ ขหข. 1-5/2561
- เชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นลงสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะ ตามแบบ ขหข. 1-7/2561
- สร้างฐานวิ่งพื้นยางสังเคราะห์สำหรับนักกรีฑา
บริเวณสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 3
ตามแบบ ขหข.1-8/2561

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง

05304-5 (2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก 3,088,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน 3 ชั้น บริเวณชั้น 1
ตามแบบ ขหข. 2-1/2561
- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียน 3 ชั้น บริเวณชั้น 1
ตามแบบ ขหข. 2-2/2561
- ปรับปรุงพื้นลานกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 5 ชั้น
ตามแบบ ขหข. 2/2561
- เสริมหลังคาบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารโรงอาหาร
กับอาคารเรียน 5 ชั้น ตามแบบ ขหข. 2-3/2561

05304-6 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 171,000 บาท

- ปรับปรุงเวทีกิจกรรมภายในโรงอาหาร
ตามแบบ ขหข. 3-1/2561
- ปรับปรุงห้องพักรับรองบริเวณข้างอาคารเรียน 1
ตามแบบ ขหข. 3-2/2561

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งม่านเวที ขนาด 6.00 X 2.80 ม. 1 ชุด

06 6. เงินอุดหนุน 7,888,000 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 1,272,000 บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6,616,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	10,108,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,200 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,638,800 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,879,600 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,033,200 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	69,700 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,041,300 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,800,000 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	40,000 บาท