

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2560	577,339,000 บาท	
	ปี 2561	310,851,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	310,851,840 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,278,940 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	24,127,240 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		18,257,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,870,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,151,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,499,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,652,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	129,310,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	117,360,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		117,360,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,950,900 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,950,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	68,262,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	68,262,400 บาท	
0310037	1. งานการโยธา		68,262,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,976,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	15,976,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,976,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,967,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,335,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,335,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,632,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,632,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,761,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,761,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,761,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	20,294,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	20,294,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		20,294,100 บาท

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,575,800	720,100	6,658,440	1,850,400	-	-	1,474,200	33,278,940
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,481,400	720,100	5,756,340	1,695,200	-	-	1,474,200	24,127,240
งานปกครอง	9,362,000	576,100	5,149,640	1,695,200	-	-	1,474,200	18,257,140
งานทะเบียน	5,119,400	144,000	606,700	-	-	-	-	5,870,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,094,400	-	902,100	155,200	-	-	-	9,151,700
งานบริหารการคลัง	3,914,000	-	468,600	116,500	-	-	-	4,499,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,180,400	-	433,500	38,700	-	-	-	4,652,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	64,286,500	23,738,000	39,922,000	106,100	-	-	1,258,300	129,310,900
แผนงานรักษาความสะอาด	55,710,100	23,594,000	36,691,500	106,100	-	-	1,258,300	117,360,000
งานรักษาความสะอาด	55,710,100	23,594,000	36,691,500	106,100	-	-	1,258,300	117,360,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,576,400	144,000	3,230,500	-	-	-	-	11,950,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,576,400	144,000	3,230,500	-	-	-	-	11,950,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,782,700	576,100	8,407,600	-	49,496,000	-	3,000,000	68,262,400
แผนงานการโยธา	6,782,700	576,100	8,407,600	-	49,496,000	-	3,000,000	68,262,400
งานการโยธา	6,782,700	576,100	8,407,600	-	49,496,000	-	3,000,000	68,262,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,920,900	1,838,200	5,815,200	-	-	-	401,700	15,976,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,920,900	1,838,200	5,815,200	-	-	-	401,700	15,976,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,920,900	1,838,200	5,815,200	-	-	-	401,700	15,976,000

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,190,200	4,843,800	14,078,800	200,500	-	-	6,654,500	39,967,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,062,200	4,843,800	5,929,800	-	-	-	500,000	20,335,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,062,200	4,843,800	5,929,800	-	-	-	500,000	20,335,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,128,000	-	8,149,000	200,500	-	-	6,154,500	19,632,000
งานพัฒนาชุมชน	5,128,000	-	8,149,000	200,500	-	-	6,154,500	19,632,000
ด้านการสาธารณสุข	2,992,400	288,100	258,100	-	-	-	223,100	3,761,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,992,400	288,100	258,100	-	-	-	223,100	3,761,700
งานควบคุมอนามัย	2,992,400	288,100	258,100	-	-	-	223,100	3,761,700
ด้านการศึกษา	2,780,700	1,638,800	888,400	929,500	6,150,000	2,540,000	5,366,700	20,294,100
แผนงานบริหารการศึกษา	2,780,700	1,638,800	888,400	929,500	6,150,000	2,540,000	5,366,700	20,294,100
งานบริหารการศึกษา	2,780,700	1,638,800	888,400	929,500	6,150,000	2,540,000	5,366,700	20,294,100
รวมรายจ่ายประจำ	121,529,200	33,643,100	76,028,540	3,086,500	55,646,000	2,540,000	18,378,500	310,851,840
รวมทั้งสิ้น	121,529,200	33,643,100	76,028,540	3,086,500	55,646,000	2,540,000	18,378,500	310,851,840

สำนักงานเขตวังทองหลาง

	งบประมาณรายจ่าย	310,851,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	310,851,840 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	33,278,940 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,127,240 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	17,495,584 บาท	
	ปี 2561	18,257,140 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,362,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,001,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,105,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		345,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,360,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,122,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		88,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		80,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		68,700 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	5,149,640 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	140,840 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,615,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานเขต ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	392,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,695,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
07	5. รายจ่ายอื่น	1,474,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร	962,800 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด	53,800 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2560	6,923,400 บาท	
	ปี 2561	5,870,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,119,400 บาท	
011	เงินเดือน	5,119,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,777,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		279,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		2,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	606,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	38,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**190,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,151,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	26,684,900 บาท
	ปี 2561	4,499,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,914,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,667,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,420,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		205,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	246,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		232,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	468,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	241,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์

116,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2560	5,443,900 บาท	
	ปี 2561	4,652,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,180,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,519,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,330,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		142,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของข้าราชการ		9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	660,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		637,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	433,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	70,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	103,800 บาท	
	ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ**259,000 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****38,700 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	129,310,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	117,360,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	111,195,100 บาท
	ปี 2561	117,360,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,710,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,640,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,474,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	52,069,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 269 อัตรา	48,518,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,556,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,193,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	800,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,594,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 158 อัตรา	17,450,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว	2,359,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว	3,784,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,691,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,717,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,400,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าพื้นที่ในการ จัดรถราชการขนาดใหญ่ของสำนักงานเขต วังทองหลาง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	17,573,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	106,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	1,258,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	1,079,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,950,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	11,977,900 บาท
	ปี 2561	11,950,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,576,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,559,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,351,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		9,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,017,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,865,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		151,300 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	3,230,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,741,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	110,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	378,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	68,262,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	68,262,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	56,017,100 บาท
	ปี 2561	68,262,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุม ดูแล ภารกิจด้านการโยธา และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,782,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,914,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,430,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		266,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของข้าราชการ		40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของข้าราชการ		26,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	868,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		810,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างประจำ		7,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,407,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,010,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,278,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,119,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับ		
	หน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,496,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,496,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 126		
	จากถนนลาดพร้าว		
	ถึงสุดระยะที่กำหนด		26,014,000 บาท
	- ขุดลอกดินเดิมพร้อมถมคืน		
	ความลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณ		
	ประมาณ 7,650 ลบ.ม.		
	- ค่าตัดต้นไม้ ขุดโค่นต้น พร้อมเก็บ		
	ซากกิ่ง จำนวน 20 ต้น		
	- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบด		
	อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ		
	7,650 ตร.ม.		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
252 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ
420 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน
60 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
519 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 40 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 76 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมมด
อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
12,315 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 - 7 ม. หรือ
ตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,917 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 2,719 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,038 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 15

จากคลองจิตรมิตรมหาดไทย

ถึงสุดระยะที่กำหนด

2,594,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 29 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 29 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,046 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม.หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,476 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 638 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
251 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 62

จากที่ปรับปรุงแล้ว ถึงสุดระยะที่กำหนด

3,562,000 บาท

- ปรับพื้นที่พร้อมถมดินลูกรังสูงไม่เกิน
1 ม. ประมาณ 100 ลบ.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 197 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 89 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมมด
อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,606 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,070 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 392 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 192 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูปิดกั้นน้ำขนาด 1.50 ม.
ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยแยกซอยรามคำแหง 21

จากซอยสมบุญสวัสดิ์ 1 (เดิม)

ถึงสุดระยะที่กำหนด

6,503,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มน.-05 ยาวประมาณ 301 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 166 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
มท.-01 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมมบด
อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,884 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,348 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 602 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 235 ตร.ม.

05313-5

(5) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 60

จากบ้านเลขที่ 25 ถึงสุดระยะที่กำหนด

4,758,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 53 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,492 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 -5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,677 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 933 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,261 ตร.ม.

05313-6

(6) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 96

จากบ้านเลขที่ 637 ถึงสุดระยะที่กำหนด
และจากบ้านเลขที่ 107 ถึงสุดระยะที่กำหนด

3,058,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 37 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 37 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,309 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3.50 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,481 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 755 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.

05313-5

(7) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 80 แยก 14

จากบ้านเลขที่ 137 , 150 และบ้านเลขที่
103 - 103/1 ถึงสุดระยะที่กำหนด

1,751,000 บาท

- รื้อถอนพื้นทางเดิมวางบนดิน
(หนา 15-20 ซม.) เนื้อที่ประมาณ
423 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 147 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 57 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 289 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
511 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
144 ตร.ม.

05313-8

- (8) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 69 แยก 1
จากบ้านเลขที่ 3/17 ถึงสู่ระยะที่กำหนด
- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน
หนา 15 -20 ซม.(รื้อขนไป)
พื้นที่ประมาณ 97 ตร.ม.
 - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น
(รื้อขนไป) พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มท.-03 ยาวประมาณ 55 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มท.-03 ยาวประมาณ 18 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มท.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มท.-01
จำนวน 6 บ่อ

1,256,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 396 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 53 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,976,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,976,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	16,770,300 บาท
	ปี 2561	15,976,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,920,900 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	7,920,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		7,376,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		298,000 บาท
01204-4	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		134,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		103,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,838,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,395,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		154,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,815,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,064,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,249,900 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	2,501,000 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	401,700 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ		401,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,967,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,335,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	17,530,800 บาท
	ปี 2561	20,335,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,062,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	709,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	652,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	ของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	ของข้าราชการ	16,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,353,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	7,728,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	306,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	ของลูกจ้างประจำ	176,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	ของลูกจ้างประจำ	141,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,843,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา	3,650,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	ของลูกจ้างชั่วคราว	441,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	ของลูกจ้างชั่วคราว	752,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,929,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,036,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	470,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,422,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,632,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	31,700,900 บาท
	ปี 2561	19,632,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,128,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,701,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,466,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		180,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,426,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,382,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		4,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,149,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,266,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร	
	ฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการ	
	นอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	843,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,039,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (นม)	
	ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกอาชีพ	
	ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	200,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	
07	4. รายจ่ายอื่น	6,154,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
	สำหรับเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559	1,093,600 บาท
07102-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,410,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม	
	สโมสกีฬาและลานกีฬา	953,900 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่	
	เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ	
	คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร	
	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	857,500 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	400,000 บาท

06	ช. ด้านการสาธารณสุข	3,761,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,761,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	4,546,900 บาท
	ปี 2561	3,761,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,992,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,468,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,273,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		129,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	ของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของข้าราชการ		18,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของข้าราชการ		4,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	524,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		466,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	ของลูกจ้างประจำ		31,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	ของลูกจ้างประจำ		10,800 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	258,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	23,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	52,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	182,300 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
07	4. รายจ่ายอื่น	223,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		68,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร		155,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	20,294,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	20,294,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	20,176,600 บาท
	ปี 2561	20,294,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,780,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,966,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,744,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		97,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		59,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		22,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	814,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		679,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		35,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		51,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ		48,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,638,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,250,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		148,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	888,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	373,000 บาท	
	ค่าวิทยาทิต		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนา อิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	211,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	304,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	929,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,150,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,150,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม		610,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าเสาธงถึงประตูโรงเรียน		
	- ก่อสร้างม้านั่ง คสล. ด้านหน้าอาคาร 1 ขนาด 3.75 x 0.6 ม. จำนวน 5 ชุด		
	- ปรับปรุงเวที		
	ตามแบบเลขที่ ขวท. 1/2561		

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว - ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู คสล. 2 ชั้น จำนวน 6 ห้อง - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท. 2/2561	4,892,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก - ปรับปรุงพื้นสนามขนาด 18 x 30 ม. พื้นที่ประมาณ 476 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขวท. 3/2561	648,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,540,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,540,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,366,700 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษา ของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	99,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,100 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	457,800 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	7,200 บาท

07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	420,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,397,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,100 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศ และสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,409,700 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	433,600 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	37,300 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิต	840,000 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	40,000 บาท