

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560 339,709,200 บาท

ปี 2561 322,168,840 บาท

รายจ่ายประจำ บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,156,940 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	34,472,040 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		26,638,340 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,833,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,684,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,503,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,181,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	156,706,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	135,681,200 บาท	
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด		135,681,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,025,200 บาท	
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		21,025,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,317,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	44,317,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		44,317,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,395,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	13,395,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		13,395,600 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,100,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,828,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,828,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,271,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		22,271,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,918,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,918,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,918,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	13,574,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,574,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		13,574,000 บาท

สำนักงานเขตพญาไท

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	27,147,600	1,128,000	3,262,540	3,403,500	8,688,600	-	1,526,700	45,156,940
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,451,400	1,128,000	2,488,340	3,228,600	8,649,000	-	1,526,700	34,472,040
งานปกครอง	11,244,500	1,128,000	1,741,940	3,228,600	7,768,600	-	1,526,700	26,638,340
งานทะเบียน	6,206,900	-	746,400	-	880,400	-	-	7,833,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,696,200	-	774,200	174,900	39,600	-	-	10,684,900
งานบริหารการคลัง	4,905,300	-	438,600	120,300	39,600	-	-	5,503,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,790,900	-	335,600	54,600	-	-	-	5,181,100
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,263,600	22,536,000	38,406,600	160,800	1,613,600	-	1,725,800	156,706,400
แผนงานรักษาความสะอาด	77,753,000	22,536,000	33,505,600	160,800	-	-	1,725,800	135,681,200
งานรักษาความสะอาด	77,753,000	22,536,000	33,505,600	160,800	-	-	1,725,800	135,681,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,510,600	-	4,901,000	-	1,613,600	-	-	21,025,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,510,600	-	4,901,000	-	1,613,600	-	-	21,025,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,950,900	144,000	2,308,100	2,400	31,911,700	-	3,000,000	44,317,100
แผนงานการโยธา	6,950,900	144,000	2,308,100	2,400	31,911,700	-	3,000,000	44,317,100
งานการโยธา	6,950,900	144,000	2,308,100	2,400	31,911,700	-	3,000,000	44,317,100

สำนักงานเขตพญาไท

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,748,400	864,000	4,583,300	-	-	-	199,900	13,395,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	7,748,400	864,000	4,583,300	-	-	-	199,900	13,395,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,748,400	864,000	4,583,300	-	-	-	199,900	13,395,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,855,100	4,632,000	14,730,700	413,700	857,000	-	8,611,600	44,100,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,949,700	4,632,000	6,290,300	186,500	70,000	-	700,000	21,828,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,949,700	4,632,000	6,290,300	186,500	70,000	-	700,000	21,828,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,905,400	-	8,440,400	227,200	787,000	-	7,911,600	22,271,600
งานพัฒนาชุมชน	4,905,400	-	8,440,400	227,200	787,000	-	7,911,600	22,271,600
ด้านการสาธารณสุข	3,884,500	432,000	338,600	-	-	-	263,600	4,918,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,884,500	432,000	338,600	-	-	-	263,600	4,918,700
งานควบคุมอนามัย	3,884,500	432,000	338,600	-	-	-	263,600	4,918,700
ด้านการศึกษา	3,065,300	720,000	865,900	453,100	3,171,000	1,792,000	3,506,700	13,574,000
แผนงานบริหารการศึกษา	3,065,300	720,000	865,900	453,100	3,171,000	1,792,000	3,506,700	13,574,000
งานบริหารการศึกษา	3,065,300	720,000	865,900	453,100	3,171,000	1,792,000	3,506,700	13,574,000
รวมรายจ่ายประจำ	155,915,400	30,456,000	64,495,740	4,433,500	46,241,900	1,792,000	18,834,300	322,168,840
รวมทั้งสิ้น	155,915,400	30,456,000	64,495,740	4,433,500	46,241,900	1,792,000	18,834,300	322,168,840

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย	322,168,840 บาท
รายจ่ายประจำ	322,168,840 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,156,940 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	34,472,040 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	24,513,400 บาท
	ปี 2561	26,638,340 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,244,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,587,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,753,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		282,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,657,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		3,428,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		104,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		81,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		43,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,128,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		824,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		116,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		188,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,741,940 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	273,040 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
032	3.2 ค่าใช้สอย	534,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	934,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,228,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,768,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,148,600 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,620,000 บาท

05308-12

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท

5,620,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท

ตามแบบเลขที่ สพท. 10/2560

- งานปรับปรุงอาคาร 1

- อาคาร 1 ชั้น 1

- ห้องเก็บวัสดุฝ่ายปกครอง

- ห้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ห้องเก็บของฝ่ายเทศกิจ

- หลังคาโรงจอดรถหน้าอาคาร 1

- อาคาร 1 ชั้น 2

- ห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะ

- ห้องน้ำ ชั้น 2

- อาคาร 1 ชั้น 3

- ห้องทำงานเจ้าหน้าที่

- ห้องน้ำ ชั้น 3

- อาคาร 1 ชั้น 4

- ห้องฝ่ายเทศกิจ

- ห้องน้ำ ชั้น 4

- งานปรับปรุงอาคาร 2

- อาคาร 2 ชั้น 1

- ทางเดินภายนอก

- อาคาร 2 ชั้น 2

- ทางเดินภายนอก

- ห้องน้ำหญิง ชั้น 2

- อาคาร 2 ชั้น 3

- ทางเดินภายนอก

- ห้องน้ำหญิง ชั้น 3

- บันไดอาคาร 2

- งานปรับปรุงอาคาร 3

- อาคาร 3 ชั้น 1

- ห้องทำงาน BSC

- อาคาร 3 ชั้น 2
 - ทางเดินภายนอก
 - ห้องฝ่ายปกครอง
- อาคาร 3 ชั้น 3
 - ทางเดินภายนอก
 - ห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 - บ้านได้อาคาร 3
- งานปรับปรุงอาคาร 4
 - อาคาร 4 ชั้น 2
 - ห้องสัสดี
 - ห้องฝ่ายรายได้
 - ห้องน้ำ ชั้น 2
 - อาคาร 4 ชั้น 3
 - ห้องฝ่ายโยธา
 - ห้องน้ำ ชั้น 3
 - อาคาร 4 ชั้น 4
 - ห้องประชุมชั้น 4
- ปรับปรุงโครงสร้างทั่วไป
- ครุภัณฑ์ 2 รายการ
 - มู่ลี่ไวนิล 200 ตร.ม. (ติดตั้งในห้องทำงานอาคาร 1 และอาคาร 4)
 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 6 เครื่อง (ติดตั้งอาคาร 1 ชั้น 3)

07	6. รายจ่ายอื่น	1,526,700 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพญาไท	1,119,300 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	55,400 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

7,483,000 บาท

ปี 2561

7,833,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,206,900 บาท

1.1 เงินเดือน

5,702,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

5,377,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

247,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

30,400 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

5,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

504,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

496,400 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

746,400 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

427,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)

032

2.2 ค่าใช้สอย

40,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ 278,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน
 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 880,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 880,400 บาท

05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,684,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	32,159,800 บาท
	ปี 2561	5,503,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,905,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,663,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,359,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	261,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	242,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	228,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	177,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	222,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	120,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	39,600 บาท
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	5,498,200 บาท
	ปี 2561	5,181,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,790,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,292,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,035,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	498,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	484,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	67,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
032	2.2 ค่าใช้สอย	78,500 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**189,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ

น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****54,600 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	156,706,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	135,681,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	131,686,500 บาท
	ปี 2561	135,681,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,753,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,587,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,345,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	200,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	74,165,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 380 อัตรา	70,376,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,129,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	981,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	678,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	22,536,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 159 อัตรา		16,444,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,335,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		3,756,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,505,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,602,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น) ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,957,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วนซอยศาสนา		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,946,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	160,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	1,725,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานการมีส่วนร่วม		
	ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม		1,522,800 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชั่งกมูลฝอยในชุมชน		203,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,025,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	18,227,600 บาท
	ปี 2561	21,025,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,510,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,245,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,929,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	192,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	96,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	4,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,264,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	9,931,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,901,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,405,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น) ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,700 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	434,400 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,613,600 บาท 1,613,600 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 2 คัน	1,574,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,317,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	44,317,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	44,101,300 บาท
	ปี 2561	44,317,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,950,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,481,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,176,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,469,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,363,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	14,300 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	2,308,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,057,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	351,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	899,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,911,700 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,911,700 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยสายลม 1 จากซอยพหลโยธิน 8 (สายลม)		24,381,900 บาท
	ถึงซอยพหลโยธิน 2 (กาญจนาคม)		
	- ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 2,790 ตร.ม.		
	- ทูบรีอขอบบ่อพัก ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.		
	พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม.		
	- ทูบรีอขอบบ่อพัก ฝาเหล็กกลม		
	พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 340 ม.		

- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี
ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 34 ฝา
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 107 ม.
- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี
ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 21 ฝา
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน. - 05 ยาวประมาณ 825 ม.
- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน. - 05 จำนวน 70 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน. - 01
จำนวน 70 ฝา
- สร้างขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 61 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 61 ฝา
- สร้างขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน. - 03 จำนวน 59 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 59 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบกลม ตามแบบ
ท.02/41 พร้อมขอบบ่อพักชนิดสำเร็จรูป
ตามแบบ บ.02/41 จำนวน 31 ฝา
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 240 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 10,382 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,377 ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,770 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,390 ตร.ม.

05313-3 (2) ปรับปรุงซอยราชวิถี 2 จากถนนใต้ทางพิเศษศรีรัช 7,529,800 บาท

ถึงทางเข้ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็ก รักษาพระองค์ฯ

- ขุดลอกผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมหนาเฉลี่ย 10 ซม.
(งาน Milling) พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 5,050 ตร.ม.
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด dia 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 72 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มท.-01
จำนวน 72 ฝ
- รื้อไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม หนาเฉลี่ย 10 ซม.
พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 924 ตร.ม.
- งานลาดยาง Prime Coat พื้นทางเดิม
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,974 ตร.ม.
- งานลาดยาง Tack Coat พื้นทางเดิม
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,974 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ ตามแบบ มท.-04
ชั้น Binder Course ความหนาเฉลี่ย 5 ซม.
เนื้อที่ประมาณ 5,974 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ ตามแบบ มท.-04
ชั้น Wearing Course ความหนาเฉลี่ย 5 ซม.
เนื้อที่ประมาณ 5,974 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม.

07 6. รายจ่ายอื่น 3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,395,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	13,395,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2560	13,177,800 บาท
	ปี 2561	13,395,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,748,400 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	7,748,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		7,369,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		139,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		121,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		106,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		634,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		85,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,583,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	800,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,693,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ**1,090,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
 ที่อระบายน้ำ ฯลฯ

07**4. รายจ่ายอื่น****199,900 บาท**

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ

199,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,100,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,828,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	21,587,400 บาท
	ปี 2561	21,828,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,949,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	270,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		230,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		4,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,679,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		9,121,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		303,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		165,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		88,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,632,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 33 อัตรา		3,412,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		447,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		772,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,290,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,112,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,171,600 บาท	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,006,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	186,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	70,000 บาท	
05199-1	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 25 นิ้ว 2 เครื่อง		70,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	700,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		700,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,271,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	26,476,500 บาท
	ปี 2561	22,271,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,905,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,173,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,898,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	731,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		689,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		41,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,440,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,889,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครท่องเที่ยว/บ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	375,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษา /	
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,175,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	227,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05140-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,911,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อเบิกจ่ายเป็น	
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการสำหรับไตรมาสที่ 4	
	(เดือนสิงหาคม-กันยายน 2559)	559,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น	
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับเดือนกันยายน 2559	992,400 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	2,220,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	280,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	1,093,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	743,800 บาท

07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร	286,600 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ	100,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	350,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,918,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,918,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	5,100,700 บาท
	ปี 2561	4,918,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,884,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,430,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,086,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		185,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		44,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	454,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		443,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	56,700 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	88,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	193,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	263,600 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		107,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		156,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	13,574,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,574,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	9,697,000 บาท
	ปี 2561	13,574,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,065,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,154,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,992,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		119,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	911,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		799,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		15,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	865,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	539,000 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	139,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	187,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	453,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,171,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,171,000 บาท	
05304-3	ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน		3,171,000 บาท
	- ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน ตามแบบเลขที่ สพท. 10/2560		
	- งานปรับปรุงอาคาร 1		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายใน) เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำมัน (เกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างและวงกบ)		
	เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.		
	- งานปรับปรุงอาคาร 2		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายใน) เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำมัน (เกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างและวงกบ)		
	เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.		
	- งานปรับปรุงอาคาร 3		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายใน) เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.		

- ทาสีน้ำมัน (เกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างและวงกบ)
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- งานปรับปรุงอาคาร 4
 - ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายใน) เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมัน (เกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างและวงกบ)
เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.
- งานปรับปรุงอาคาร 5
 - ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายใน) เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมัน (เกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างและวงกบ)
เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- งานปรับปรุงทั่วไป
 - ปรับปรุงลิฟท์ (ตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดานห้องลิฟท์)
ตามแบบ สพท.9/2560 จำนวน 1 แห่ง
 - สร้างป้อมยาม ตามแบบ สพท.9/2560 จำนวน 1 แห่ง
- งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 - รื้อพื้นที่เพื่อขุดวางท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - รื้อท่อระบายน้ำฝนเดิม (ทุกอาคาร) จำนวน 600 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 200 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 32 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำฝนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
(ทุกอาคาร) ยาวประมาณ 600 ม.
 - สร้างพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
 - ปูประเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
(บริเวณที่ขุดวางท่อระบายน้ำระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 4)
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
 - สร้างพื้นยางสังเคราะห์ เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
 - สร้างประตูน้ำเหล็กหล่อ (เปิด - ปิด ท่อระบายน้ำระหว่าง
คลองกับโรงเรียน) จำนวน 1 แห่ง

06	6. เงินอุดหนุน	1,792,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,792,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,506,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,400 บาท
07103-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		6,000 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,400 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		314,400 บาท
07103-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรสำนักงานเขตพญาไท		155,700 บาท
07106-5	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		985,600 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		20,200 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย		291,200 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		704,900 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้		15,100 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน		240,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร		47,300 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฐิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		33,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		576,000 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		20,000 บาท