

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2560		534,968,000 บาท
ปี 2561		502,145,840 บาท
รายจ่ายประจำ		502,145,840 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,495,340 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,469,540 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	20,453,140 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	9,016,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,025,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,281,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,744,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	257,395,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	232,619,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	232,619,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	24,776,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	24,776,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,494,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	37,494,400 บาท
0310037	งานการโยธา	37,494,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,695,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,695,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,695,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	62,724,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	29,839,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		29,839,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	32,884,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		32,884,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,970,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,970,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,970,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	78,370,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,370,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		78,370,800 บาท

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,928,800	576,000	7,017,040	4,944,900	630,000	-	1,398,600	41,495,340
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,722,100	432,000	5,828,340	4,647,700	440,800	-	1,398,600	29,469,540
งานปกครอง	9,080,800	432,000	4,589,040	4,544,300	408,400	-	1,398,600	20,453,140
งานทะเบียน	7,641,300	-	1,239,300	103,400	32,400	-	-	9,016,400
แผนงานบริหารการคลัง	10,206,700	144,000	1,188,700	297,200	189,200	-	-	12,025,800
งานบริหารการคลัง	4,060,000	144,000	682,300	224,000	171,200	-	-	5,281,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,146,700	-	506,400	73,200	18,000	-	-	6,744,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
 เรียบร้อย	127,798,300	44,106,000	81,860,800	-	1,104,200	-	2,526,200	257,395,500
แผนงานรักษาความสะอาด	110,248,600	43,962,000	75,741,400	-	141,000	-	2,526,200	232,619,200
งานรักษาความสะอาด	110,248,600	43,962,000	75,741,400	-	141,000	-	2,526,200	232,619,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,549,700	144,000	6,119,400	-	963,200	-	-	24,776,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,549,700	144,000	6,119,400	-	963,200	-	-	24,776,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,099,700	432,000	3,715,700	-	22,247,000	-	3,000,000	37,494,400
แผนงานการโยธา	8,099,700	432,000	3,715,700	-	22,247,000	-	3,000,000	37,494,400
งานการโยธา	8,099,700	432,000	3,715,700	-	22,247,000	-	3,000,000	37,494,400

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,651,700	1,440,000	7,218,500	-	385,000	-	-	17,695,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	8,651,700	1,440,000	7,218,500	-	385,000	-	-	17,695,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,651,700	1,440,000	7,218,500	-	385,000	-	-	17,695,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,003,900	6,984,000	20,987,000	135,500	-	-	14,613,700	62,724,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,191,700	6,984,000	6,563,600	-	-	-	2,100,000	29,839,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,191,700	6,984,000	6,563,600	-	-	-	2,100,000	29,839,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,812,200	-	14,423,400	135,500	-	-	12,513,700	32,884,800
งานพัฒนาชุมชน	5,812,200	-	14,423,400	135,500	-	-	12,513,700	32,884,800
ด้านการสาธารณสุข	5,951,800	144,000	625,700	-	-	-	249,000	6,970,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,951,800	144,000	625,700	-	-	-	249,000	6,970,500
งานควบคุมอนามัย	5,951,800	144,000	625,700	-	-	-	249,000	6,970,500
ด้านการศึกษา	7,063,100	5,904,000	5,377,800	4,808,000	10,041,200	22,508,000	22,668,700	78,370,800
แผนงานบริหารการศึกษา	7,063,100	5,904,000	5,377,800	4,808,000	10,041,200	22,508,000	22,668,700	78,370,800
งานบริหารการศึกษา	7,063,100	5,904,000	5,377,800	4,808,000	10,041,200	22,508,000	22,668,700	78,370,800
รวมรายจ่ายประจำ	204,497,300	59,586,000	126,802,540	9,888,400	34,407,400	22,508,000	44,456,200	502,145,840
รวมทั้งสิ้น	204,497,300	59,586,000	126,802,540	9,888,400	34,407,400	22,508,000	44,456,200	502,145,840

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
-------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------------	-------------	-------------	-----

สำนักงานเขตจตุจักร

	งบประมาณรายจ่าย	502,145,840 บาท	
	รายจ่ายประจำ	502,145,840 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,495,340 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,469,540 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2560	20,595,200 บาท	
	ปี 2561	20,453,140 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,080,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,354,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		6,430,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		357,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		289,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		17,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		5,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,725,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,539,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		56,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		80,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		49,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		30,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,589,040 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	70,440 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,605,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน		
	อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	913,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,544,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	408,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	408,400 บาท	
05113-7	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
	สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงานการ 16 ชุด		144,000 บาท
05114-8	(2) โต๊ะทำงานระดับสำนักงานพิเศษ, อำนวยการต้น		
	3 ชุด		42,600 บาท

05114-9	(3) โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300 บาท
05119-6	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-11	(5) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
05199-1	(6) ตู้oirภัย 1 ตู้	19,500 บาท
05203-5	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,398,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตจตุจักร	884,200 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	98,300 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

8,443,700 บาท

ปี 2561

9,016,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,641,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,419,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		6,970,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		371,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		10,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	222,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		209,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,239,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	899,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	302,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	103,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	32,400 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,400 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,025,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	23,186,400 บาท
	ปี 2561	5,281,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,060,000 บาท
	เงินเดือน	4,060,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,790,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 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	682,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	63,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	408,800 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	224,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	171,200 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2560	6,484,200 บาท
	ปี 2561	6,744,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,146,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,492,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,171,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	654,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	617,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	506,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	75,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	128,600 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	302,800 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	73,200 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท 18,000 บาท	
05119-2	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น**ระเบียบเรียบร้อย****257,395,500 บาท****0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด****232,619,200 บาท****0207027 งานรักษาความสะอาด****ปี 2560****224,627,800 บาท****ปี 2561****232,619,200 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย**01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ****110,248,600 บาท****1.1 เงินเดือน****4,310,100 บาท**

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

4,052,900 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

215,200 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ**105,938,500 บาท**

01201-1 อัตราเดิม 561 อัตรา

98,907,800 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

3,095,500 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

2,359,100 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

1,576,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	43,962,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 308 อัตรา	32,170,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,467,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,324,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,741,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,187,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,630,600 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	42,922,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการ	
	รักษาความสะอาด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	141,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	141,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,526,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาปฏิบัติงานด้านการรักษา	
	ความสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อม	1,990,400 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	535,800 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	24,776,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	23,758,900 บาท
	ปี 2561	24,776,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,549,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,761,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	5,521,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,787,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	11,514,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	254,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,600 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	6,119,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,195,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	120,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	803,200 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	963,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	963,200 บาท
05113-3	(1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ สำนักงาน, อาวุโส, สำนักงาน 18 ชุด	162,000 บาท
05114-4	(2) โต๊ะทำงานระดับสำนักงานพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	787,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,494,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	37,494,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2560	52,588,200 บาท
	ปี 2561	37,494,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,099,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,368,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,998,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	14,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,731,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,579,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,400 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	3,715,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,064,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	912,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,738,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,247,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,247,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยวิภาวดี 30		4,105,000 บาท
	- ตัดแนวรั้วถนนรางวี ค.ส.ล. เดิม และบ่อพักท่อลอด พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ชนิดปากรางลื่นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 310 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 บ่อ		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. และชั้นรองพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 235 ตร.ม.		

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 305 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 48 ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว - ตัดแนวรื้อถนนและท่อบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 340 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.86/29 จำนวน 34 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.86/29 จำนวน 12 แห่ง - สร้างบ่อดักน้ำเสีย IPC ค.ส.ล. พร้อมฝา ตามแบบ ขจจ.2/60 จำนวน 1 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ซ่อมคืนสภาพ และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.	2,584,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 37 จากคลองน้ำแก้ว ถึงซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 219 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 17 บ่อ	2,746,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักเดิม ตามแบบ มน.-03 จำนวน 18 บ่อ
- เสริมขอบบ่อรวบรวมน้ำเสีย ตามรูปแบบเดิม จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,020 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 466 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 765 ตร.ม.

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37

5,781,000 บาท

- ตัดแนวรื้อถนนและรางวี ค.ส.ล. เดิม บ่อพักท่อลอด และถนน ค.ส.ล. ที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ชนิดปากรางลึนยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 350 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. เชื่อมบ่อพักเดิม ท่อระบายน้ำเดิม และเปลี่ยนฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 2 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แนวเชื่อมคืนสภาพ และบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม ชำรุด ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 985 ตร.ม.

	- เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม. บริเวณผิวทางเดิมที่ชำรุด พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 450 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 375 ตร.ม.	
05313-6	(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดา 32 แยก 7-13 (แย้มศิริ) - เสริมบ่อพักเดิมและเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 40 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 983 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 360 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 205 ตร.ม.	1,897,000 บาท
05313-7	(6) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-6 (ทนายลักษณะ) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ปากรางลึนยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 310 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า- ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01 จำนวน 24 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่า- ศูนย์กลาง 0.30 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา ตามแบบ มน.-01 จำนวน 22 แห่ง - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,360 ตร.ม.	5,134,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,360 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 680 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.

07

5. รายจ่ายอื่น**3,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,695,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,695,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2560	16,753,400 บาท
	ปี 2561	17,695,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,651,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	893,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		842,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		50,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,758,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		7,374,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		223,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		128,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		32,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,051,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		148,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,218,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	933,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	5,620,900 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อสี ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	663,800 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	385,000 บาท	
05199-3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 25 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	385,000 บาท	385,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริหารสังคม	62,724,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	29,839,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	28,446,200 บาท
	ปี 2561	29,839,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,191,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	831,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	810,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	20,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	13,360,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 71 อัตรา	12,508,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	416,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	272,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	163,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,984,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา	5,141,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	678,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,164,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,563,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,605,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	912,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,046,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	32,884,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2560	48,185,600 บาท
	ปี 2561	32,884,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,812,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,018,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,724,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	252,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	793,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	748,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,423,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	11,101,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ ฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	343,200 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	2,979,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์	135,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	12,513,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	5,359,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับเดือนกันยายน 2559	555,200 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,030,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท

07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,543,700 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,970,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,970,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	6,611,900 บาท
	ปี 2561	6,970,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
เตือนรื้อนราคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,951,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,699,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,419,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,252,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,218,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,300 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	625,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	67,200 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	107,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	450,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ- สำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
07	4. รายจ่ายอื่น	249,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		91,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร		158,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	78,370,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,370,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	75,286,500 บาท
	ปี 2561	78,370,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,063,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,716,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,241,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	173,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	82,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,346,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,918,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	145,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	172,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	105,300 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ สังกัดโรงเรียน	5,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,904,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา		4,284,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		636,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		984,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,377,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,294,200 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,117,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด		
	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม-		
	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เงินสมทบกองทุน-		
	ประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	966,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน-		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,808,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	สำหรับโรงเรียน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,041,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	157,200 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง		57,200 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,884,000 บาท
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียนใต้หลังคาคลุม - สกัดพื้นที่สนามที่ชำรุดและเทคอนกรีต ปรับระดับพื้นที่สนาม เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม. - ทำพื้นที่สนามเด็กเล่นชนิดผิวแข็งเรซินฮาร์ดคอร์ทหนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม. ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ - เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - เปลี่ยนบัวพื้นและผนัง เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม. - ทาสีภายใน พร้อมชุดสีเดิม เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. - ทาสีภายนอก พร้อมชุดสีเดิม เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม. - อุดและซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม เนื้อที่ประมาณ 4 ตร.ม. - ปรับพื้นที่ทางเดินรอบอาคารฯ พร้อมทำพื้นค.ส.ล. พิมพ์ลาย เนื้อที่ประมาณ 89 ตร.ม. วางระบบท่อเมนน้ำประปาใหม่เป็นท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมเชื่อมต่อจุดแยกท่อน้ำต่าง ๆ ตามเดิม ยาวประมาณ 300 ม. ครุภัณฑ์ - ถังน้ำสแตนเลสและขาตั้ง ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ถัง - ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งและบรรจุสายไฟ จำนวน 4 เครื่อง	1,999,000 บาท
05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิง - รื้อและติดตั้งโถส้วมสำหรับเด็กเล็กใหม่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด - ติดตั้งสายชำระ จำนวน 15 ชุด	973,000 บาท

- เปลี่ยนห้องน้ำสำเร็จรูปที่ชำรุด จำนวน 4 ห้อง
- เปลี่ยนประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80 x 1.90 ม.

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 บาน

เดินระบบท่อน้ำประปาพร้อมบรรจุเข้าถังเก็บน้ำ

เป็นท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาวประมาณ 350 ม.

ปรับปรุงบ้านพักภารโรง

- รื้อหลังคาเดิม และฝ้าเพดานที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีท พร้อมฉนวน
กันความร้อนและครอบสันเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า
0.5 มม. เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีพอยล์
พร้อมโครงอลูมิเนียมทีบาร์ เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- ทาสีภายนอก เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

ปรับปรุงโรงครัว

- รื้อผนังเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ
34 ตร.ม.
- กันโครงเหล็กและตาข่ายเหล็กฉีก พร้อมทาสีด้านบนรื้อ
ขนาด 1.50 x 12 ม. เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- กันเหล็กดัด พร้อมประตูเหล็กบานเปิด เนื้อที่ประมาณ
16 ตร.ม.

เปลี่ยนประตูเหล็กบานเลื่อนอาคารเรียน 3

ขนาด 3.18 x 3.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

เปลี่ยนประตูเหล็กบานเลื่อนโรงอาหาร

ขนาด 3.20 x 3.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและชาตัง ขนาด 1,000 ลิตร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ถัง
- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง
และบรรจุสายไฟ จำนวน 4 เครื่อง

05304-5

(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

1,754,000 บาท

ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาในร่ม

- รื้อพื้นเดิมที่ชำรุดพร้อมทำความสะอาดพื้นผิว
เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.

- ทำพื้นสนามเด็กเล่นชนิดผิวแข็งเรซินฮาร์ดคอร์ท หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.

ซ่อมแซมฝ้าเพดานและทำกันซึมห้องเรียน ป.5/5 อาคารอินทนิล

- ทำกันซึมบริเวณรอยต่อหลังคา จำนวน 1 แห่ง
- เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุด เนื้อที่ประมาณ 2 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและชาต้ง ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ถัง
- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง และบรรจุสายไฟ จำนวน 3 เครื่อง

05304-6

(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี

792,000 บาท

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน (ด้านติดวัด)

- สกัดผิวรั้วเดิม พร้อมเสริมรั้วสูงอีก 0.80 ม. และฉาบปูนแต่งผิว เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- ทาสีรั้วใหม่ เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- สร้างประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 4 x 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง

รื้อรางน้ำเดิมที่ชำรุดและทำการติดตั้งรางน้ำฝน

สแตนเลส เกรด 304 ตามรูปแบบเดิม

ยาวประมาณ 50 ม.

เดินท่อระบบน้ำใช้เป็นท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

พร้อมบรรจุเข้าแท่งค้ำน้ำตามอาคารเรียน

ยาวประมาณ 240 ม.

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและชาต้ง ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ถัง
- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง และบรรจุสายไฟ จำนวน 4 เครื่อง

05304-7

(5) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

1,726,000 บาท

ปรับปรุงอาคารสวัสดิ์

- กันผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ชูสัณกะสีสองด้าน เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.

- ทำฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดมีพอยล์
พร้อมคร่าวลูมิเนียมที่บาร์ เนื้อที่ประมาณ
144 ตร.ม.
- ติดตั้งบานประตูไม้เปิดคู่ ขนาด 0.90 x 1 ม.
ด้านบนเป็นกระจก ด้านล่างทึบ พร้อมวงกบไม้
และอุปกรณ์มือจับ ลูกบิด บานพับ จำนวน 1 ชุด
- ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่น ขนาด 12 x 12 นิ้ว
เนื้อที่ประมาณ 192 ตร.ม.
- ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารพลศึกษา

- รื้อหลังคาเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ
1,080 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทเคลือบสี
พร้อมฉนวนกันความร้อนและครอบสันกันน้ำฝน
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เนื้อที่ประมาณ
1,080 ตร.ม.
- รื้อกระเบื้องม้านั่งยาว 12 ตัว รอบสนามกีฬา
ในร่ม เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- ทำผิวม้านั่งเป็นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นที่สนามระหว่างอาคารเรียน 7 ชั้น และอาคารมหาอินทนิล 5 ชั้น

- รื้อกำแพงและที่ล้างมือ พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
30 ตร.ม.
- สร้างที่ล้างมือตามรูปแบบเดิม ขนาด 5 x 2 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ และบรรจุบ่อน้ำ 1 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและชาตัง ขนาด 1,000 ลิตร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ถัง
- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง
และบรรจุสายไฟ จำนวน 3 เครื่อง

05304-8

(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทพสุนทร

1,426,000 บาท

วางระบบท่อน้ำทิ้งใหม่จากโรงอาหารถึงรั้ว
หลังอาคารเรียน 2

- ตัดแนวรื้อพื้นผิวเดิม ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 72 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝา ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ
 - ซ่อมคืนสภาพผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.
- ปรับพื้นคอนกรีตท้องพื้นล่องรางระบายน้ำ ขึ้น 30 ซม. ยาวประมาณ 45 ม.
- ซ่อมแซมม้านั่งหินขัดหน้าอาคารเรียน 3 จำนวน 3 จุด ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียนอัจฉริยะ, ห้องเรียน-วิทยาศาสตร์, ห้องเรียน ป.1, ป. 2 ,ป. 3 และ ป. 6 ขนาด 1.20 x 3.70 ม. จำนวน 12 ชุด ติดตั้งเหล็กดัดประตูห้องเรียนอัจฉริยะ, ห้องเรียน-วิทยาศาสตร์, ห้องเรียน ป.1, ป. 2 ,ป. 3 และ ป. 6 พร้อมอุปกรณ์บานพับ ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 12 ชุด
- เสริมรั้วโรงเรียนเป็นโครงเหล็กพร้อมตาข่ายเหล็ก สูง 1 ม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ 130 ม.
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3
- รื้อกระบี่อิงพื้น, กระบี่อิงผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน พร้อมชนทั้ง จำนวน 4 ห้อง
 - เดินระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ เป็นท่อ PVC จำนวน 4 ห้อง
 - เดินระบบท่อน้ำใช้ใหม่ เป็นท่อ PVC จำนวน 4 ห้อง
 - ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่นทั้ง 4 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
 - กรุกระเบียงผนังทั้ง 4 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมชนิดกันน้ำ พร้อมโครงคร่าว ทีบาร์ เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, กระจกส่องหน้า
และอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80 x 1.90 ม.
พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด
- ติดตั้ง stop valve จำนวน 8 ตัว
- ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมสวิตช์ไฟ
และหลอดไฟ จำนวน 4 ชุด

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและขาตั้ง ขนาด 1,000 ลิตร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ถัง
- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง
และบรรจุสายไฟ จำนวน 4 เครื่อง

05304-9

(7) ปรับปรุงโรงเรียนเสนาณรงค์

1,214,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 (6 ห้อง), อาคารเรียน 5 (8 ห้อง) และอาคารเรียน 6 (8 ห้อง)
- รื้อกระเบื้องพื้น, กระเบื้องผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน
พร้อมขนทึบ จำนวน 22 ห้อง
 - เดินระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ เป็นท่อ PVC จำนวน 22 ห้อง
 - เดินระบบท่อน้ำใช้ใหม่ เป็นท่อ PVC จำนวน 22 ห้อง
 - ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่นทั้ง 22 ห้อง เนื้อที่ประมาณ
92 ตร.ม.
 - กรูกระเบื้องผนังทั้ง 22 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมชนิดกันน้ำ พร้อมโครงเคร่าที่บาร์
เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม.
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ
พร้อมอุปกรณ์ 22 ชุด
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 11 ชุด
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, กระจกส่องหน้า และอุปกรณ์
จำนวน 22 ชุด
 - ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80 x 1.90 ม.
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุด

ปรับปรุงโรงครัว

- สร้างหลังคาโครงเหล็ก ตามรูปแบบเดิม เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- รื้อรางน้ำเดิมที่ชำรุดและทำการติดตั้งรางน้ำฝน สแตนเลส เกรด 304 ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 12 ม.

ปรับปรุงป้ายโรงเรียนเสนานิคม

- รื้อป้ายชื่อโรงเรียนเดิมบนอาคารเรียน 4 และทางเข้าโรงเรียน จำนวน 2 จุด
- สร้างป้ายบนหลังคาอาคารเรียน 4 เป็นโครงเหล็ก กรอบมัลติมีเดียคอมโพสิต ความสูงตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 1.20 ม. จำนวน 1 จุด
- เปลี่ยนตัวอักษรทางเข้าโรงเรียนเป็นสแตนเลสตัวหนา จำนวน 1 จุด

ครุภัณฑ์

- ถังน้ำสแตนเลสและชาต้ง ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ถัง
- ปิ่มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง และบรรจุสบายไฟ จำนวน 4 เครื่อง

06	6. เงินอุดหนุน	22,508,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,068,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,440,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	22,668,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	68,900 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	104,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,942,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,464,100 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	99,700 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,953,200 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,878,500 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	85,100 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	72,800 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	128,300 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,936,000 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,000 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	75,000 บาท