

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2560

370,767,000 บาท

ปี 2561

375,901,840 บาท

รายจ่ายประจำ

375,901,840 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

48,321,540 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

38,455,140 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

31,153,440 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

7,301,700 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

9,866,400 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

5,835,100 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

4,031,300 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

190,371,500 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

161,268,600 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

161,268,600 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

29,102,900 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

29,102,900 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

18,905,700 บาท

0310

แผนงานการโยธา

18,905,700 บาท

0310037

งานการโยธา

18,905,700 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,845,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,845,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,845,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,777,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,433,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,433,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,344,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		27,344,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,354,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,354,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,354,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	55,324,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,324,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		55,324,900 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,572,400	1,008,000	9,900,540	10,968,300	1,432,200	-	1,440,100	48,321,540
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,084,200	1,008,000	8,959,940	10,744,900	1,311,200	-	1,346,900	38,455,140
งานปกครอง	8,692,400	1,008,000	8,097,540	10,744,900	1,263,700	-	1,346,900	31,153,440
งานทะเบียน	6,391,800	-	862,400	-	47,500	-	-	7,301,700
แผนงานบริหารการคลัง	8,488,200	-	940,600	223,400	121,000	-	93,200	9,866,400
งานบริหารการคลัง	4,934,100	-	488,800	198,000	121,000	-	93,200	5,835,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,554,100	-	451,800	25,400	-	-	-	4,031,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	109,782,200	27,935,900	48,259,700	414,400	1,913,700	-	2,065,600	190,371,500
แผนงานรักษาความสะอาด	90,035,200	27,935,900	40,615,800	414,400	201,700	-	2,065,600	161,268,600
งานรักษาความสะอาด	90,035,200	27,935,900	40,615,800	414,400	201,700	-	2,065,600	161,268,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,747,000	-	7,643,900	-	1,712,000	-	-	29,102,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,747,000	-	7,643,900	-	1,712,000	-	-	29,102,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,046,800	144,000	2,658,900	-	7,056,000	-	3,000,000	18,905,700
แผนงานการโยธา	6,046,800	144,000	2,658,900	-	7,056,000	-	3,000,000	18,905,700
งานการโยธา	6,046,800	144,000	2,658,900	-	7,056,000	-	3,000,000	18,905,700

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,684,300	864,000	3,297,500	-	-	-	-	9,845,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,684,300	864,000	3,297,500	-	-	-	-	9,845,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,119,000	3,168,000	13,817,800	226,000	246,600	-	12,200,400	46,777,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,358,400	3,168,000	3,951,700	10,000	45,600	-	900,000	19,433,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,358,400	3,168,000	3,951,700	10,000	45,600	-	900,000	19,433,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,760,600	-	9,866,100	216,000	201,000	-	11,300,400	27,344,100
งานพัฒนาชุมชน	5,760,600	-	9,866,100	216,000	201,000	-	11,300,400	27,344,100
ด้านการสาธารณสุข	5,237,900	288,000	463,200	-	98,000	-	267,500	6,354,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,237,900	288,000	463,200	-	98,000	-	267,500	6,354,600
งานควบคุมอนามัย	5,237,900	288,000	463,200	-	98,000	-	267,500	6,354,600
ด้านการศึกษา	6,651,100	3,887,900	5,384,200	3,075,800	14,060,600	7,690,000	14,575,300	55,324,900
แผนงานบริหารการศึกษา	6,651,100	3,887,900	5,384,200	3,075,800	14,060,600	7,690,000	14,575,300	55,324,900
งานบริหารการศึกษา	6,651,100	3,887,900	5,384,200	3,075,800	14,060,600	7,690,000	14,575,300	55,324,900
รวมรายจ่ายประจำ	174,093,700	37,295,800	83,781,840	14,684,500	24,807,100	7,690,000	33,548,900	375,901,840
รวมทั้งสิ้น	174,093,700	37,295,800	83,781,840	14,684,500	24,807,100	7,690,000	33,548,900	375,901,840

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		375,901,840 บาท
รายจ่ายประจำ		375,901,840 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,321,540 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	38,455,140 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2560	19,843,600 บาท
	ปี 2561	31,153,440 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,692,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,396,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,447,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	386,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	2,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,296,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,262,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,097,540 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	142,940 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	7,410,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าที่ดิน	
	และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	543,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,744,900 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,263,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05135-6	(2) เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	401,700 บาท
05199-3	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05199-4	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-5	(5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,100 บาท
05208-7	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,346,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการสำนักงานเขตดุสิต	833,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	97,300 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2560

7,130,000 บาท

ปี 2561

7,301,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,391,800 บาท

1.1 เงินเดือน

6,229,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

5,823,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

304,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

51,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

7,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

116,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

14,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	862,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	538,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	284,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	47,500 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,866,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2560	15,117,700 บาท
	ปี 2561	5,835,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,934,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,681,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,363,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	62,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	488,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	292,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	160,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	198,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	99,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	93,200 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	93,200 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2560

3,804,000 บาท

ปี 2561

4,031,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,554,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,188,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,968,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

178,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

365,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

314,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

18,900 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

20,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

12,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	451,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	78,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	295,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,400 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	190,371,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	161,268,600 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2560	155,169,000 บาท
	ปี 2561	161,268,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,035,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,039,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,797,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	199,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	85,995,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 458 อัตรา	80,242,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,321,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,043,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,371,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	27,935,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 198 อัตรา	20,332,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,947,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,656,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,615,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	22,385,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,037,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,192,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	414,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05108-4	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ตู้	16,500 บาท
05136-5	(2) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	26,000 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	38,000 บาท
05198-3	(4) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
05199-2	(5) รถเข็น 2 ล้อ 50 คัน	110,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,065,600 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	2,065,600 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	29,102,900 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2560	27,299,000 บาท
	ปี 2561	29,102,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,747,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,303,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,848,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	100,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,443,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	13,980,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	371,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	45,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,643,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	6,535,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	204,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	903,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,712,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	38,000 บาท
05203-3	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแค็บ 2 คัน	1,574,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,905,700 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	18,905,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2560	13,784,100 บาท
	ปี 2561	18,905,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,046,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,407,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,156,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	12,100 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,639,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,558,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,900 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	2,658,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,008,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	457,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,193,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,056,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,075,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,075,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,981,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงขอยนรอุทิศ	855,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 11 แห่ง - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 - ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 11 แห่ง - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 11 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 20 แห่ง - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 - ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 20 แห่ง - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 20 ฝา - ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. - ทบรื้อรางวี ค.ส.ล.(เดิม) ยาวประมาณ 140 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 - ยาวประมาณ 140 ม. - ทบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 - เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.	

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยสงวนสุข

1,118,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 6 แห่ง
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 5 แห่ง
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02
ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 1 แห่ง
- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 ฝา
- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 1 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 33 แห่ง
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 33 แห่ง
- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 33 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
- ทูบรื้อรางวี ค.ส.ล. (เดิม) ยาวประมาณ 200 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 200 ม.
- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

05313-6

(3) ปรับปรุงซอยเปลี่ยวใจ

1,006,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน
38 แห่ง

- สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02
 ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 38 แห่ง
- ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 38 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 30 แห่ง
 - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 ลึกประมาณ 0.40 ม.
 จำนวน 30 แห่ง
 - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 30 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทูบรีดผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
 - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

05313-7

(4) ปรับปรุงซอยอาคารสงเคราะห์

2,327,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 59 แห่ง
 - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
 ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 52 แห่ง
 - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02
 ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 7 แห่ง
 - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 52 ฝา
 - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 7 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 45 แห่ง
 - สร้างขอบบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
 ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 45 แห่ง
 - ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 45 ฝา

- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
- ทูบรีอรางวี ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย 90 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 90 ม.
- ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

05313-11

(5) ปรับปรุงซอยพิษณุโลก 1

675,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 13 แห่ง
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02
ลึกประมาณ 0.40 ม. จำนวน 13 แห่ง
- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 13 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
- ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.

07

5. รายจ่ายอื่น**3,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,845,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	9,845,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,845,800 บาท
	ปี 2560	12,394,000 บาท
	ปี 2561	9,845,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,684,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	570,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	538,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,113,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,891,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	66,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	59,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,297,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	885,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,068,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	343,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,777,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,433,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2560	19,423,900 บาท
	ปี 2561	19,433,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,358,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	730,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	688,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	41,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,628,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	9,831,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	362,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	260,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	174,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	2,336,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	303,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,951,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,203,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	389,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,358,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,600 บาท
05199-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง	30,600 บาท
05199-2	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	15,000 บาท



07	6. รายจ่ายอื่น	900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,344,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	27,344,100 บาท
	ปี 2560	34,884,500 บาท
	ปี 2561	27,344,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,760,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,340,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	5,031,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	266,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	420,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	396,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,866,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	6,704,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	

	2.2 ค่าใช้สอย	400,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,761,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
	และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	201,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,300,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	459,200 บาท
	เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
	สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559)	
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น	2,746,800 บาท
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนกันยายน 2559	
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	3,450,000 บาท
	คณะกรรมการชุมชน	
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	94,600 บาท
	ไปสู่การมีรายได้ที่ยั่งยืน	

07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร	521,100 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	823,900 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	480,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี	699,000 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,354,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,354,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2560	6,076,900 บาท
	ปี 2561	6,354,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและซัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และ
 ผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,237,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,405,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,167,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	832,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	821,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	463,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	155,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	74,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	233,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05137-1	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	76,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	267,500 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	101,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร	166,500 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	55,324,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,324,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2560	55,840,300 บาท
	ปี 2561	55,324,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,651,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,913,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,692,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	190,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	5,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,737,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,491,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	123,100 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	94,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	29,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,887,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา	2,815,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	424,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	648,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,384,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,370,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	2,422,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	592,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,075,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,060,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	733,600 บาท
05101-12	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	80,400 บาท
05101-14	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	188,000 บาท
05113-10	(3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด	45,000 บาท
05118-18	(4) โต๊ะประชุมขนาด 14-15 ที่นั่ง 1 ชุด	25,000 บาท
05131-15	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	15,000 บาท
05131-17	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 3 เครื่อง	45,000 บาท
05131-20	(7) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	24,000 บาท
05136-13	(8) ม่านปรับแสงแนวตั้งโบลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 1.20 ม. 8 ชุด	77,100 บาท
05136-16	(9) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 2 ตู้	18,800 บาท
05198-21	(10) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5 x 40.6 x 87.7 ซม. 4 ตู้	18,000 บาท
05198-22	(11) พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 10 ตัว	20,000 บาท
05198-23	(12) ตู้ไม้ 30 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 X 300 x 900 มม. 6 ตู้	42,000 บาท
05198-24	(13) ตู้เหล็ก 3 ลื่นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 46.1 x 62 x 99.1 ซม. 1 ตู้	4,300 บาท

05198-26	(14) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-9	(15) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ 1 เครื่อง	9,000 บาท
05203-11	(16) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,327,000 บาท

05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม - ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (ชั้นที่ 5) - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 ชั้น - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 19/60	1,636,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชผาติการาม - ปรับปรุงห้องประชุม - ปรับปรุงรั้วโรงเรียนและป้ายโรงเรียน - ปรับปรุงห้องเก็บของ - ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร ตามแบบเลขที่ ขตส.20/60	2,099,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร - ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2 - ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน - ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคารเรียน - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบเลขที่ ขตส.21/60	2,684,000 บาท

05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิรตาราม	2,047,000 บาท
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 3	
	- ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน	
	- ปรับปรุงห้องสมุด	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขตส. 22/60	
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประจักษ์บือธรรม	4,861,000 บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำโรงเรียน	
	- ปรับปรุงห้องครัวและโรงอาหาร	
	- ปรับปรุงพื้นที่รับประทานอาหาร หลังอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขตส. 23/60	
06	6. เงินอุดหนุน	7,690,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,690,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,575,300 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)	305,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท

07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,600 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,276,600 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,229,500 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	77,700 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาขบวนรถแล่นรถพ่วงและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,464,100 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,214,400 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	109,900 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,280,000 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	100,000 บาท