

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556 539,599,200 บาท

ปี 2557 570,857,800 บาท

รายจ่ายประจำ 570,857,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,494,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	37,746,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	29,395,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,350,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,748,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	18,962,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,785,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	235,423,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	214,739,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	214,739,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,684,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	20,684,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,975,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	65,975,200 บาท
0310037	งานการโยธา	65,975,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,794,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	14,794,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	14,794,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	85,983,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,400,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		26,400,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	59,582,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		59,582,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,095,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,095,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		16,095,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	89,091,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	89,091,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		89,091,600 บาท

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,471,600	132,000	7,897,400	4,126,100	2,899,800	174,500	23,793,200	63,494,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,314,800	132,000	6,539,300	3,831,800	1,232,400	100,000	10,596,100	37,746,400
งานปกครอง	8,462,700	132,000	5,171,600	3,757,600	1,232,400	43,500	10,596,100	29,395,900
งานทะเบียน	6,852,100	-	1,367,700	74,200	-	56,500	-	8,350,500
แผนงานบริหารการคลัง	9,156,800	-	1,358,100	294,300	1,667,400	74,500	13,197,100	25,748,200
งานบริหารการคลัง	3,741,600	-	923,100	237,300	820,700	43,000	13,197,100	18,962,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,415,200	-	435,000	57,000	846,700	31,500	-	6,785,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
 เรียบร้อย	114,939,100	31,130,100	83,188,600	-	4,147,500	1,797,000	221,000	235,423,300
 แผนงานรักษาความสะอาด	100,284,000	31,020,100	77,488,100	-	4,147,500	1,578,500	221,000	214,739,200
งานรักษาความสะอาด	100,284,000	31,020,100	77,488,100	-	4,147,500	1,578,500	221,000	214,739,200
 แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,655,100	110,000	5,700,500	-	-	218,500	-	20,684,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,655,100	110,000	5,700,500	-	-	218,500	-	20,684,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,716,500	396,000	3,696,800	12,000	52,588,400	65,500	2,500,000	65,975,200
 แผนงานการโยธา	6,716,500	396,000	3,696,800	12,000	52,588,400	65,500	2,500,000	65,975,200
งานการโยธา	6,716,500	396,000	3,696,800	12,000	52,588,400	65,500	2,500,000	65,975,200

สำนักงานเขตจตุจักร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,790,400	792,000	6,058,400	-	-	154,000	-	14,794,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,790,400	792,000	6,058,400	-	-	154,000	-	14,794,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,790,400	792,000	6,058,400	-	-	154,000	-	14,794,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,394,000	6,120,000	21,518,200	132,000	5,595,000	198,500	36,025,600	85,983,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,042,400	5,544,000	8,076,000	-	-	163,000	1,575,500	26,400,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,042,400	5,544,000	8,076,000	-	-	163,000	1,575,500	26,400,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,351,600	576,000	13,442,200	132,000	5,595,000	35,500	34,450,100	59,582,400
งานพัฒนาชุมชน	5,351,600	576,000	13,442,200	132,000	5,595,000	35,500	34,450,100	59,582,400
ด้านการสาธารณสุข	4,357,000	-	370,500	-	-	29,000	11,338,500	16,095,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,357,000	-	370,500	-	-	29,000	11,338,500	16,095,000
งานควบคุมอนามัย	4,357,000	-	370,500	-	-	29,000	11,338,500	16,095,000
ด้านการศึกษา	6,485,700	6,468,100	4,216,500	3,666,900	13,648,000	16,828,000	37,778,400	89,091,600
แผนงานบริหารการศึกษา	6,485,700	6,468,100	4,216,500	3,666,900	13,648,000	16,828,000	37,778,400	89,091,600
งานบริหารการศึกษา	6,485,700	6,468,100	4,216,500	3,666,900	13,648,000	16,828,000	37,778,400	89,091,600
รวมรายจ่ายประจำ	181,154,300	45,038,200	126,946,400	7,937,000	78,878,700	19,246,500	111,656,700	570,857,800
รวมทั้งสิ้น	181,154,300	45,038,200	126,946,400	7,937,000	78,878,700	19,246,500	111,656,700	570,857,800

สำนักงานเขตจตุจักร

	งบประมาณรายจ่าย	570,857,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ	570,857,800 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,494,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	37,746,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	19,604,600 บาท	
	ปี 2557	29,395,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,462,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,584,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,725,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		264,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		183,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,878,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,682,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		44,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		64,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		86,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,171,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,337,300 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,114,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัยอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายใน		
	อาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	719,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,757,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	43,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	43,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,596,100 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาข้าราชการลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	690,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาอาสาสมัคร อปพร. และผู้เกี่ยวข้อง	690,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง	3,000,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมือง ของข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสารที่นี้ จตุจักร	3,600,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดปฏิบัติการ อปพร.	200,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

9,494,000 บาท

ปี 2557

8,350,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,852,100 บาท

1.1 เงินเดือน

6,448,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 22 อัตรา

5,958,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

357,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

36,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

54,100 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

403,800 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

364,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,200 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

13,400 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

3,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

14,500 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,367,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

1,079,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ

ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ

ของลูกจ้างประจำ

	2.2 ค่าใช้สอย	28,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.2 ค่าวัสดุ	260,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	74,200 บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร	
06	4. เงินอุดหนุน	56,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	56,500 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 25,748,200 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2556 14,967,800 บาท

ปี 2557 18,962,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง

และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3,741,600 บาท

1.1 เงินเดือน 3,609,600 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา 3,246,000 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 194,800 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 38,900 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 87,900 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 132,000 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 77,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 4,700 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 25,400 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 24,000 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 923,100 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 210,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 2.2 ค่าใช้สอย 52,800 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	659,900 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	237,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	43,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	43,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	13,197,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,197,100 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	8,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	5,876,300 บาท
	ปี 2557	6,785,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,415,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,696,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,295,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	210,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	61,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	58,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	718,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	605,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	435,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	85,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย 82,900 บาท ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ 266,400 บาท ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค 57,000 บาท ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 846,700 บาท ค่าครุภัณฑ์ 846,700 บาท	
05105-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว – ดำ 2 เครื่อง	26,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน 31,500 บาท เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	31,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	235,423,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	214,739,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	214,114,600 บาท
	ปี 2557	214,739,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,284,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,430,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,053,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	52,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	74,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	96,853,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 612 อัตรา	77,670,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,692,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,097,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,380,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	31,020,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 238 อัตรา	15,364,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	10,015,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	5,640,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,488,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	28,900,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน	
	เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน	
	สิ่งปฏิกูล เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,197,500 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	46,390,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน-	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,147,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	4,147,500 บาท
05139-1	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 5 คัน	187,500 บาท
05199-11	(2) เครื่องกำจัดขยะชีวภาพ ไบโอบีโกลี ขนาด 500 กก.	
	2 เครื่อง	3,960,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	1,578,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,578,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน		171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,684,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	21,598,400 บาท
	ปี 2557	20,684,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,655,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,969,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,673,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	254,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,686,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	8,479,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	299,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	381,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	525,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	61,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	28,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,700,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,002,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	102,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	595,500 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
06	4. เงินอุดหนุน	218,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		218,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,975,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	65,975,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	80,653,000 บาท
	ปี 2557	65,975,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,716,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,436,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		4,941,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		294,100 บาท
0107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		56,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		101,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,279,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		956,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		43,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		120,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		158,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		122,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,696,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,039,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	924,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,733,100 บาท	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,588,400 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,019,400 บาท	
05142-11	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05208-12	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,569,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 45 ช่วงต้น - ตัดแนวรื้อถนนรางวีและบ่อพักเดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ตามแบบ มท.-07 ยาวประมาณ 520 ม.		8,599,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำหลังท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 45 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ
และฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01
จำนวน 45 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 ม. เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม
พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาดะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 8 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,450 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.08 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหนา 0.15 ม.
และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มน.-01 (พิเศษ) ยาวประมาณ 625 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐาน
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 975 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 ช่วงกลาง

2,611,000 บาท

- ตัดแนวรื้อถนนรางวีและบ่อพักเดิม ชนไปทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. แบบรางลึ้นยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 145 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 และฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 15 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. แบบรางลึนยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ 1 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหน้า 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 170 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงถนนเทศบาลรั้งรักษ์เหนือช่วงต้น และซอยเทศบาล

นิมิตเหนือ 32, 34 และ 36

7,495,000 บาท

- ตัดแนวรื้อถนนคันหิน ค.ส.ล. เดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 710 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. แบบรางลึนยาว 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 85 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05 และฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 510 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 และฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.86/29 จำนวน 48 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 525 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. หล่อทับที่ตามแบบเดิม
ยาวประมาณ 490 ม.
- รื้อปากบ่อพักบนทางเท้าเดิม เสริมเหล็กปรับระดับ
และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบเดิม
จำนวน 98 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหนา 0.15 ม.
และชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 70 ม.
- รื้อทางเท้าเดิมและสร้างทางเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตอัด
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมคอนกรีต
รองพื้น หนา 0.07 ม. ปูกระเบื้องโดยใช้ปูนทราย
ตามแบบ มท.-12 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ
2,788 ตร.ม.

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยสุขุมวิทเชื่อมซอยรัชดา 36

7,313,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. แบบรางลึนยาว 1 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 16 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 265 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 25 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
และฝาบ่อพัก ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 แห่ง
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ตามแบบ ท.60/29
หรือตามสภาพ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 75 บ่อ

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.25-4.25 ม. หรือตามสภาพ และชั้นรองพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,100 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหนา 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,400 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐาน หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 587 ตร.ม.

05313-5

(5) ปรับปรุงซอยวิภาวดี 17

5,371,000 บาท

- ตัดแนวรื้อถนนรางวีและบ่อพักเดิม ชนไปทั้ง เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 415 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-01 จำนวน 40 บ่อ
- รื้อปากบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมเสริมเหล็ก เปลี่ยนฝาดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-01 จำนวน 70 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหนา 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 410 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐาน หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.

05313-6

(6) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เชื่อมแยก 4

5,651,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 295 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 28 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ตามแบบ ท.30/29 หรือตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 105 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,545 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,995 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหนา 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,385 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 525 ตร.ม.

05313-7

(7) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 43

2,624,000 บาท

- ตัดแนวหรือถนนรางวีและบ่อพักเดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 325 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05 และฝาดะแกรงเหล็กเชื่อม ตามแบบ ท.86/29 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. เชื่อมบ่อพักเดิม และฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

05313-8	(8) ปรับปรุงซอยวิภาวดี 3 แยก 4 เชื่อมซอยวิภาวดี 5 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 286 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05 และฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 28 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ตามแบบ และฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 28 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ และชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,470 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนนหน้า 0.15 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 570 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. และพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.	4,905,000 บาท
05313-15	(9) ปรับปรุงซอยหลังตลาดศรีเสนา (พหลโยธิน 34 แยก 8-1) - สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 340 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 บ่อ - สร้างท่อลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. และบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 686 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,875 ตร.ม.	6,000,000 บาท

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมชั้นรอง
พื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ
750 ตร.ม.
- งานตัดต้นไม้และซุดต่อ จำนวน 10 ต้น

06	6. เงินอุดหนุน	65,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		65,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท	
07123-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมและพัฒนาพื้นที่ เขตจตุจักร		500,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,794,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,794,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	13,652,900 บาท
	ปี 2557	14,794,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,790,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	845,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	799,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	45,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,945,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	5,629,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	262,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	497,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	544,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	394,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	253,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,058,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	871,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	4,790,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	395,900 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	154,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	154,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริหารสังคม	85,983,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	26,400,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	25,006,800 บาท
	ปี 2557	26,400,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,042,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	630,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	595,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	35,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,411,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 67 อัตรา	8,122,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	410,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	880,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	997,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,544,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	2,729,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,806,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,076,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,497,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	552,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม- ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,025,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	163,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		163,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,575,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,575,500 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	59,582,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	36,386,900 บาท
	ปี 2557	59,582,400 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	5,351,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,736,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,374,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	39,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	615,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	440,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	61,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	86,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		387,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		116,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,442,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,563,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ ฝึกอบรมประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	244,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,634,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ค่าหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	132,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,595,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	5,595,500 บาท	
05131-3	(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์มีสื่อเลื่อนและหลังคา 10 บอร์ด		195,000 บาท
05133-2	(2) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 9 ชุด		5,400,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	35,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		35,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	34,450,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกทม. 40%) เดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554	8,546,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกทม. 40%) เดือนมกราคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2555	5,682,000 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,970,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	898,000 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาชีวิตดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	2,379,800 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาชุมชน	1,548,000 บาท
07103-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม	1,114,200 บาท
07103-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ฐานเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพของอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้อง	690,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ศักยภาพการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	1,200,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแกนนำเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่	858,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,127,600 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “จุดจักรวบรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”	800,000 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพในชุมชน	500,000 บาท

07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือ “วันสำคัญ ทางวัฒนธรรมประเพณีไทย”	670,500 บาท
07199-12	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการมหัศจรรย์ของดีเขตจตุจักร	900,000 บาท
07199-13	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เขตจตุจักร	900,000 บาท
07199-14	(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-16	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย	300,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,095,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,095,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	11,538,800 บาท
	ปี 2557	16,095,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,357,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,346,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,954,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		168,500 บาท
07107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		142,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		38,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,010,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		856,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		51,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		40,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		62,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	370,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	20,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	301,800 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ-		
	สำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ		
06	3. เงินอุดหนุน	29,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	11,338,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข		
	และสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง		1,142,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนา		
	สิ่งแวดล้อมของข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง		3,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้เกี่ยวข้อง		690,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		125,500 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร		200,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันพาหะนำโรค		1,999,500 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคทางสาธารณสุข		1,999,500 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน		200,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม		1,982,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	89,091,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	89,091,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	86,705,100 บาท
	ปี 2557	89,091,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,485,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,954,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,410,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	195,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	122,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	183,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,531,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	1,483,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	89,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	267,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	297,700 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ สังกัดโรงเรียน	393,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,468,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา		3,149,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,142,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,176,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,216,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,321,500 บาท	
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,045,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสะพานน้ำ เงินสมทบ- กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	850,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน- หล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,666,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,648,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,456,000 บาท	
05133-8	(1) เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ 80 ชุด		2,280,000
05136-10	(2) ตู้ล้างระบบไอน้ำ 12 ตู้		1,176,000
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,192,000 บาท	
05305-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม		3,635,000 บาท
	- ปรับระดับพื้นสนามโรงเรียน พื้นปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 50 มม. เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.		
	- ปูพื้นสนามกีฬา ทำสีเคลือบสีแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.		

	- รื้อและเปลี่ยนแผ่นกันสาดเดิม เป็นแผ่นกันสาดเหล็กแผ่น หนา 0.15 ม. กว้าง 1 ม. ยาว 101 ม. จำนวน 1 แห่ง - สร้างหลังคาโปร่งแสงโครงเหล็กโรงอาหาร หลังอาคาร 2 ขนาด 16 x 24 ม. ตามแบบ ขจจ.4/2557 จำนวน 1 แห่ง - ซ่อมแซมป้ายหน้าโรงเรียนด้านหน้าใหม่ จำนวน 1 แห่ง - สร้างฝาดะแกรงเหล็กระบายน้ำ ยาวประมาณ 56 ม.	
05305-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว - ทำป้ายหน้าโรงเรียน ตามแบบ ขจจ.2/2557 จำนวน 1 แห่ง - ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ห้องคอมพิวเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม. - ทาสีภายในห้องคอมพิวเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 148 ตร.ม. - สร้างชั้นสแตนเลสวางถาดอาหารเด็ก จำนวน 2 ชุด - สร้างหลังคาโปร่งแสงโครงเหล็ก ตามแบบ ขจจ.2/2557 จำนวน 1 แห่ง	461,000 บาท
05305-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาชนิเวศน์ (ประถม) - เปลี่ยนหลังคาโพลีคาบอเนตที่ชำรุดเป็นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม. - ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์เบอร์ 22 (ลูกโตม) จำนวน 7 เครื่อง - เทพื้น ค.ส.ล. รอบสนามอเนกประสงค์ถึงบริเวณหน้าอาคารอินทนิล หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นรองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 820 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. รอบสนามอเนกประสงค์ถึงบริเวณรั้วโรงเรียน หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นรองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 456 ตร.ม. - ตั้งนั่งร้านเพื่อการทำงานในที่สูง จำนวน 1 แห่ง	1,640,000 บาท

05305-4

(4) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชาชนิเวศน์

1,673,000 บาท

ปรับปรุงห้องประชุมเซมิเวลาด

- สร้างเวทีใหม่(อาคาร 7 ชั้น) ขนาด 4 x 7 ม.

พร้อมตกแต่ง จำนวน 1 แห่ง

- ทาสีภายในชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

- ติดตั้งโคมไฟลูออเรสเซนต์ 36 x 2 วัตต์

พร้อมเดินสายไฟ สวิตช์ ครอบชุด จำนวน 12 ชุด

ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง

- ติดตั้งท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ยาวประมาณ

7 ม. พร้อมบรรจุเข้าท่อระบายน้ำ จำนวน 24 แห่ง

ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 7 ชั้น

ตามแบบ ขจจ.71/2557 จำนวน 67 ห้อง

- รื้อสุขภัณฑ์เดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 67 ห้อง

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์

จำนวน 67 ชุด

- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมหัวก๊อกแบบกด จำนวน 20 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 67 ชุด

- ติดตั้งบานประตูพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 67 ชุด

- เดินระบบน้ำทิ้งใหม่ทั้งระบบ จำนวน 67 แห่ง

- เดินระบบน้ำใช้ใหม่ทั้งระบบ จำนวน 67 แห่ง

- เปลี่ยนผ้าเป็นยิบซัมที่บาร์ จำนวน 67 แห่ง

05305-5

(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี

265,000 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำรวมอาจารย์ ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 4

- รื้อผนังห้องน้ำเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 1 แห่ง

- เปลี่ยนหลังคาเป็นลอนคู่โปร่งแสง เนื้อที่ประมาณ

6 ตร.ม.

- ปรับพื้นและปูกระเบื้องใหม่ เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.

- เดินระบบน้ำทิ้งใหม่ทั้งระบบ จำนวน 1 แห่ง

- เดินระบบน้ำใช้ใหม่ทั้งระบบ จำนวน 1 แห่ง

- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ห้อง

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จำนวน 3 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด

- กรูกระเบื้องผนังใหม่ เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

	- ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. - ติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด ปรับปรุงห้องน้ำได้บันได อาคาร 2 และอาคาร 4 - รื้อสุขภัณฑ์เก่าพร้อมชนทั้ง จำนวน 4 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมหัวก๊อกแบบกด จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งบานประตูพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด - เดินระบบน้ำทิ้งใหม่ทั้งระบบ จำนวน 4 แห่ง - เดินระบบน้ำใช้ใหม่ทั้งระบบ จำนวน 4 แห่ง - ติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด	
05305-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร ปรับปรุงรั้วโรงเรียน - รื้อรั้วโรงเรียนเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 98 ม. - สร้างรั้วคอนกรีตใหม่ สูง 2 ม. ยาวประมาณ 98 ม. - สร้างประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 6.50 x 2 ม. พร้อมอุปกรณ์รางครบชุด จำนวน 1 บาน ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1,2 - เปลี่ยนอุปกรณ์ชักโครกชนิดนั่งราบ จำนวน 4 ชุด - เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำที่ชำรุดเป็นประตูพีวีซี จำนวน 16 บาน	766,000 บาท
05305-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช - ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี กลุ่มหนังและผ้าเปต่าน ชนิดกันเสียง ตามแบบ ขจจ.69/2556 จำนวน 1 แห่ง - ขุดสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเทพื้นคืบสภาพ ยาวประมาณ 80 ม. - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสหลังคาคลุมสนาม พร้อมท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ยาวตามความสูงของเสา จำนวน 8 จุด ทั้ง 2 ด้าน รางน้ำกว้าง 0.20 ม. ยาวประมาณ 62 ม.	1,752,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (เบอร์ 5) พร้อมบรรจบสายไฟและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ห้องซ้อมดนตรี)
- พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว (ห้องซ้อมดนตรี)

06	6. เงินอุดหนุน	16,828,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	505,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,220,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	151,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,952,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	37,778,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	184,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	395,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	2,100,000 บาท

07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,747,200 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	99,700 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,121,200 บาท
07106-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	209,800 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	160,000 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,088,500 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়ามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	440,400 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	44,000 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	45,200 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	142,600 บาท
07199-10	(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุด พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน	1,995,500 บาท
07199-11	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน	5,840,000 บาท
07199-12	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และสื่อการสอนมัลติมีเดีย	6,162,000 บาท
07199-13	(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารานุกรมรอบรู้ประชาคม อาเซียน	1,570,800 บาท