

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556

319,733,400 บาท

ปี 2557

351,244,500 บาท

รายจ่ายประจำ

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,816,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,198,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		24,291,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		4,907,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,618,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		14,991,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,626,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	106,546,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,911,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		93,911,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,634,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,634,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,111,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	45,111,600 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		36,711,600 บาท
0310037-56 - 06	1.2 โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ,แยก 5, แยก 28 ซ้าย , แยก 7 - 5 แยก 7 - 11, แยก 7 - 13 และซอยแยก ซอยร่วมกิจกกรุงศรีจากต้นซอยถึงสุดซอย		8,400,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,796,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	9,796,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,796,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	51,179,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,922,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,922,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	33,257,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		33,257,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,224,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,224,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		16,224,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	73,570,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	73,570,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		73,570,200 บาท

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,285,500	792,100	6,026,000	2,786,200	952,000	135,000	17,839,800	48,816,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,111,000	792,100	5,316,800	2,616,400	131,300	77,500	8,153,500	29,198,600
งานปกครอง	7,938,700	792,100	4,638,400	2,616,400	108,000	44,000	8,153,500	24,291,100
งานทะเบียน	4,172,300	-	678,400	-	23,300	33,500	-	4,907,500
แผนงานบริหารการคลัง	8,174,500	-	709,200	169,800	820,700	57,500	9,686,300	19,618,000
งานบริหารการคลัง	3,924,200	-	402,400	129,200	820,700	29,000	9,686,300	14,991,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,250,300	-	306,800	40,600	-	28,500	-	4,626,200
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	58,804,700	10,387,300	32,665,800	44,500	1,853,900	911,500	1,878,500	106,546,200
แผนงานรักษาความสะอาด	51,010,500	10,387,300	29,729,900	44,500	115,700	745,000	1,878,500	93,911,400
งานรักษาความสะอาด	51,010,500	10,387,300	29,729,900	44,500	115,700	745,000	1,878,500	93,911,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,794,200	-	2,935,900	-	1,738,200	166,500	-	12,634,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,794,200	-	2,935,900	-	1,738,200	166,500	-	12,634,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,178,800	-	5,436,600	12,000	30,430,700	53,500	2,000,000	45,111,600
แผนงานการโยธา	7,178,800	-	5,436,600	12,000	30,430,700	53,500	2,000,000	45,111,600
งานการโยธา	7,178,800	-	5,436,600	12,000	22,030,700	53,500	2,000,000	36,711,600

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 และแยก 7,แยก 5 แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5, แยก 7 - 11 แยก 7 - 13 และซอยแยกซอยร่วมกิจกรุงศรีจากต้นซอย ถึงสุดซอย	-	-	-	-	8,400,000	-	-	8,400,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,531,900	924,100	3,255,700		-	84,500	-	9,796,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข							-	
ปัญหาน้ำท่วม	5,531,900	924,100	3,255,700	-	-	84,500	-	9,796,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,531,900	924,100	3,255,700	-	-	84,500	-	9,796,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,894,400	2,566,700	14,127,300	148,500	273,900	202,500	20,966,300	51,179,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,361,000	2,566,700	4,988,000	45,000	222,900	164,000	1,575,000	17,922,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,361,000	2,566,700	4,988,000	45,000	222,900	164,000	1,575,000	17,922,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,533,400	-	9,139,300	103,500	51,000	38,500	19,391,300	33,257,000
งานพัฒนาชุมชน	4,533,400	-	9,139,300	103,500	51,000	38,500	19,391,300	33,257,000

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
<u>ด้านการสาธารณสุข</u>	3,953,900	-	338,100	-	153,600	37,500	11,741,000	16,224,100
<u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>	3,953,900	-	338,100	-	153,600	37,500	11,741,000	16,224,100
งานควบคุมอนามัย	3,953,900	-	338,100	-	153,600	37,500	11,741,000	16,224,100
<u>ด้านการศึกษา</u>	5,808,100	5,940,000	4,084,700	2,581,000	5,145,500	11,249,000	38,761,900	73,570,200
<u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>	5,808,100	5,940,000	4,084,700	2,581,000	5,145,500	11,249,000	38,761,900	73,570,200
งานบริหารการศึกษา	5,808,100	5,940,000	4,084,700	2,581,000	5,145,500	11,249,000	38,761,900	73,570,200
รวมรายจ่ายประจำ	114,457,300	20,610,200	65,934,200	5,572,200	38,809,600	12,673,500	93,187,500	351,244,500
รวมทั้งสิ้น	114,457,300	20,610,200	65,934,200	5,572,200	38,809,600	12,673,500	93,187,500	351,244,500

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย	351,244,500 บาท
รายจ่ายประจำ	351,244,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,816,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,198,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	19,545,200 บาท
	ปี 2557	24,291,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,938,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,825,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,079,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		300,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		38,300 บาท
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		40,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,113,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,002,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		35,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		51,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		394,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		254,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,638,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,108,000 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,680,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	850,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,616,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	108,000 บาท	
05199-1	โต๊ะอเนกประสงค์พับได้		
	ขนาด 30 x 72 x 29 นิ้ว 30 ตัว		108,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	44,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		44,000 บาท

7. รายจ่ายอื่น		8,153,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง	3,000,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	41,500 บาท
07103-7	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร ของข้าราชการและลูกจ้างเขตหลักสี่	800,000 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์	3,000,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร "ก้าวใหม่ @ หลักสี่"	960,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2556	6,566,800 บาท
	ปี 2557	4,907,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,172,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,036,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,520,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		196,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		122,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		156,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	135,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		88,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	678,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	415,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	26,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	236,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	23,300 บาท	
05199-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง		17,800 บาท
	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		5,500 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	33,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		33,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,618,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	5,332,700 บาท
	ปี 2557	14,991,800 บาท

วัตถุประสงค์

– เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

– ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,924,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,769,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,455,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		43,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	155,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		115,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		21,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	219,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	2.3 ค่าวัสดุ	148,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	129,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05140-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,686,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	3,686,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	4,348,000 บาท
	ปี 2557	4,626,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,250,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,873,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,628,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	376,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		315,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	306,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	81,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	58,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	166,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	40,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	28,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	28,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	106,546,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,911,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	94,312,100 บาท
	ปี 2557	93,911,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,010,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,061,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,846,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,900 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	47,948,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 296 อัตรา	38,854,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,951,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,341,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,801,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,387,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 96 อัตรา		6,320,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,743,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,324,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,729,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,678,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	856,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,195,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	44,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	115,700 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		87,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		18,700 บาท
05199-2	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		10,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	745,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		745,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	1,878,500 บาท
7103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างด้าน รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	871,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม	929,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	28,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,634,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	16,998,400 บาท
	ปี 2557	12,634,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,794,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,857,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,630,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	12,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,937,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,156,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	249,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	353,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,935,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,499,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของข้าราชการ ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	43,800 บาท 392,300 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,738,200 บาท 1,738,200 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	130,500 บาท
05208 - 4	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
05208 - 5	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	166,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	166,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,111,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	45,111,600 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2556	36,675,000 บาท
	ปี 2557	36,711,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,178,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,714,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,294,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	317,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	48,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,464,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,067,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	64,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	142,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	190,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,436,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	984,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,369,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,082,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย	
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,030,700 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208 - 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,210,000 บาท
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 18	
	จากต้นซอยถึงสุดซอย	623,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 79 ม.	
	- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 8 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	

05313-6	(2) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 - 1 -7 จากต้นซอยถึงสุดซอย - รื้อพื้นคอนกรีต และพื้นฐานเดิม เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 84 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล. แบบ ท.30/29 จำนวน 7 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 345 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 3.80 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 345 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 82 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 164 ม.	918,000 บาท
05313-7	(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยแจ้งวัฒนะ 12 จากต้นซอยถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 92 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.50 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.	1,118,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกวางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 91 ตร.ม
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 182 ม.

05313-10

(4) ปรับปรุงซอยงามวงศวาน 43 แยก 2 -9

จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดซอย

2,103,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 195 ม.
- สร้างบ่อบั่กท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อบั่ก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก วางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 183 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 366 ม.

05313-11

(5) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านพงษ์เพชรวิลล่า จากต้นซอยถึงสุดซอย

9,529,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน. 03 ยาวประมาณ 805 ม.
- สร้างบ่อบั่กท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 63 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อบั่ก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 61 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,948 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,948 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 796 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 1,592 ม.

05313-12 (6) ปรับปรุงซอยประชาชื่น 14 แยก 6 -3,แยก 6 -5

แยก 6 -7 และแยก 6 -5-2 รวม 4 ซอย

จากต้นซอยถึงสุดซอย

6,919,000 บาท

- ทบเรือพื้นคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 630 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 54 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 54 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,784 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.80 - 5 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,784 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก หนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 559 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 1,118 ม.

06

5. เงินอุดหนุน

53,500 บาท

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

53,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-56-06 1.2 โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7
และแยก 7,แยก 5,แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5
แยก 7 - 11, แยก 7 -13 และซอยแยกซอย
รวมกิจกรงศรีจากต้นซอยถึงสุดซอย

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร
ตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 -2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	14,146,400	-	-	14,146,000
2557	-	8,400,000	-	-	8,400,000
2558	-	12,044,000	-	-	12,044,000
รวม	-	34,590,000	-	-	34,590,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณรายจ่าย 8,400,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

05

เงินงบประมาณ	8,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท

10037-56-06

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7**และแยก 7,แยก 5,แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5****แยก 7 - 11, แยก 7 -13 และซอยแยกซอย****ร่วมกิจกรรungsiจากต้นซอยถึงสุดซอย****8,400,000 บาท**

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 435 ม.
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 512 ม.
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมบ่อบำบัด ตามแบบมน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อบำบัด ตามแบบ มน.- 01และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 46 แห่ง
- เสริมขอบบ่อบำบัดขนาด 2.28 X 2.22 ม. จำนวน 1 แห่ง
- เสริมขอบบ่อบำบัดขนาด 0.69 X 1.09 ม.พร้อมฝาราง
ตามแบบ ท.100/29 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,676 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,204 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,880 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.
ตามแบบ มท.-12 (แบบ 4) เนื้อที่ประมาณ 368 ตร.ม.

- สร้างบล็อคนามหญาารอบต้นไม้ ขนาด 1.50 X 1.50 ม.
จำนวน 11 แห่ง
 - สร้างคั่นหินรางต้น ตามแบบ มท.-07 ยาวประมาณ 190 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 763 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 1,526 ม.
- ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 800 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ
ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 62 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 282 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 23 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 56 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักขนาด 1.30 x 1.40 ม. พร้อมฝา
ตามแบบ ท 100/29 จำนวน 1 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักขนาด 0.69 x 1.09 ม.ตามแบบ มน.-01
จำนวน 13 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5-6 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,052 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 2,105 ม.

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 5 , แยก 28 ซ้าย,

แยก 7-5, แยก 7-11 ,แยก 7-13 และ

ซอยแยกซอยร่วมกิจกรุงศรี

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 345 ม.

- สร้างบ่อบั่กท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 38 บ่อบั่ก

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,275 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3-4 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,275 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 34,590,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 14,146,000 บาท

ปี 2557 ตั้งไว้ 8,400,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,796,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,796,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	21,841,000 บาท
	ปี 2557	9,796,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,531,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	678,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		639,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		38,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,853,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา		3,796,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		190,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		404,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		462,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	924,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		477,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		278,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,255,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	654,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,021,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	580,100 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	84,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	84,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	51,179,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,922,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	17,555,600 บาท
	ปี 2557	17,922,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทา มลภาวะ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,361,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	730,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		688,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		41,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,630,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		5,805,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		345,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		674,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		805,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,566,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		1,565,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		429,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		572,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,988,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	832,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ และรักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	1,082,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	3,073,000 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	45,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	222,900 บาท 222,900 บาท
05122-8	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
05122-9	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 3 เครื่อง	39,000 บาท
05199-2	(3) แก้วอับนวมขาเหล็ก ขนาด 44 ซม. x 59 ซม. x 90 ซม. 60 ตัว	39,000 บาท
05199 -3	(4) ตู้โชว์ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 2 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1 เมตร 1 ตู้	18,000 บาท
05199-5	(5) เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า ท่อขนาด 2 x 2 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์ชุด 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-6	(6) เครื่องเลื่อยโซ่ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.5 แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 1 เครื่อง	45,000 บาท
05199-7	(7) เครื่องเลื่อยโซ่ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	16,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	164,000 บาท 164,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,575,000 บาท 1,575,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	33,257,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	21,687,300 บาท
	ปี 2557	33,257,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,533,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,169,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,885,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		36,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	364,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		304,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,139,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,059,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์บ้านหนังสือ ฯลฯ	321,900 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	2,758,200 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	103,500 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 15 ตู้	51,000 บาท 51,000 บาท	51,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	38,500 บาท	38,500 บาท
06105-1			
07	6. รายจ่ายอื่น (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กทม.40%) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กทม.40%) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาในกลุ่มอาชีพแม่บ้าน	19,391,300 บาท	
			5,822,400 บาท
			3,812,200 บาท
07102-1			5,370,000 บาท
07103-4			55,500 บาท
07103-6			900,000 บาท

07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199 -2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬา และลานกีฬา	932,400 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	573,000 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการท่องเที่ยว	900,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,224,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,224,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	6,416,300 บาท
	ปี 2557	16,224,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,953,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,209,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,859,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		167,200 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		85,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	744,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		732,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	49,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	29,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	2.3 ค่าวัสดุ	259,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	153,600 บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	35,600 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-7	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	37,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	37,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,741,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม	800,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	91,700 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,999,000 บาท
07199- 3	(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,995,000 บาท
07199- 4	(6) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด	1,992,500 บาท
07199- 5	(7) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	1,892,800 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งรบกวนในชุมชน	1,970,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	73,570,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	73,570,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	47,145,000 บาท
	ปี 2557	73,570,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,808,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,031,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,540,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	105,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	149,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,776,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,141,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	271,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	294,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,940,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	2,883,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,976,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,084,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,280,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	988,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	815,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,581,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,145,500 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,016,500 บาท
05199-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	130,500 บาท
	(2) ตู้ล้างระบบไอน้ำ 12 ตู้	1,176,000 บาท
	(3) เครื่องขยายเสียงห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 60 ชุด	1,710,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,129,000 บาท
05304-4	ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1	2,129,000 บาท
	- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก	
	หน้าอาคารเรียน 4 และลานอเนกประสงค์	
	บรรจุท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 100 ม.	
	- ปรับปรุงทางเดิน พื้นกระเบื้องซีเมนต์	
	พร้อมคันทันสำเร็จรูป หน้าอาคารเรียน 4	
	ถึงลานอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.	

- ปรับปรุงลานต้นไม้ พื้นกระเบื้องซีเมนต์
พร้อมคันทันสำเร็จรูป ข้างลานอเนกประสงค์
เนื้อที่ประมาณ 414 ตร.ม.
- ทาสีชั้นล่างอาคารเรียน 1- 5 และโรงยิม
เนื้อที่ประมาณ 5,790 ตร.ม.
(ตามแบบเลขที่ ขลส. 13/56)

06	6. เงินอุดหนุน	11,249,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	575,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,640,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	200,000 บาท
06199-2	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,834,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	38,761,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	145,200 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครู กรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา	800,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน	9,400,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,800 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	308,000 บาท

07106-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้อ	84,600 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,401,200 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	113,600 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07199-16	(20) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,417,400 บาท
07199-17	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	135,000 บาท
07199-18	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-19	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,566,500 บาท
07199-20	(24) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,189,500 บาท
07199-21	(25) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199- 28	(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน สำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,468,800 บาท
07199-29	(27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน สืบสานมรดกประวัติศาสตร์ไทย	1,555,200 บาท

07199- 30	(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,893,800 บาท
07199- 31	(29) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีธรรมชาติ	2,240,000 บาท