

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557 374,743,400 บาท

ปี 2558 362,137,900 บาท

รายจ่ายประจำ 362,137,900 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,344,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	30,268,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		23,438,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,830,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	10,075,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		6,661,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,414,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	177,637,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	151,948,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		151,948,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	25,689,100 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		25,689,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,740,300 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	16,740,300 บาท	
0310037	งานการโยธา		16,740,300 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,845,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ		
	และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,845,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,845,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	54,386,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,944,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,944,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,442,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		36,442,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,643,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,643,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,643,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	55,540,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,540,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		55,540,400 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,706,000	924,000	7,137,500	4,824,600	4,449,400	191,000	2,111,500	40,344,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,674,900	924,000	6,190,000	4,572,000	4,421,000	134,500	352,000	30,268,400
งานปกครอง	7,963,200	924,000	5,142,200	4,572,000	4,421,000	64,000	352,000	23,438,400
งานทะเบียน	5,711,700	-	1,047,800	-	-	70,500	-	6,830,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,031,100	-	947,500	252,600	28,400	56,500	1,759,500	10,075,600
งานบริหารการคลัง	4,137,600	-	473,000	232,000	28,400	31,000	1,759,500	6,661,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,893,500	-	474,500	20,600	-	25,500	-	3,414,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	106,117,000	16,764,000	51,254,000	371,000	1,722,000	1,359,500	50,000	177,637,500
แผนงานรักษาความสะอาด	89,324,900	16,632,000	43,735,000	371,000	821,000	1,014,500	50,000	151,948,400
งานรักษาความสะอาด	89,324,900	16,632,000	43,735,000	371,000	821,000	1,014,500	50,000	151,948,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,792,100	132,000	7,519,000	-	901,000	345,000	-	25,689,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,792,100	132,000	7,519,000	-	901,000	345,000	-	25,689,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,491,200	-	2,541,600	-	6,636,000	71,500	2,000,000	16,740,300
แผนงานการโยธา	5,491,200	-	2,541,600	-	6,636,000	71,500	2,000,000	16,740,300
งานการโยธา	5,491,200	-	2,541,600	-	6,636,000	71,500	2,000,000	16,740,300

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,351,100	396,100	3,029,300	-	-	68,500	-	8,845,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	5,351,100	396,100	3,029,300	-	-	68,500	-	8,845,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,351,100	396,100	3,029,300	-	-	68,500	-	8,845,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,733,300	2,244,000	13,471,100	258,000	-	165,500	23,515,000	54,386,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,018,100	2,244,000	4,576,700	6,000	-	125,000	975,000	17,944,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,018,100	2,244,000	4,576,700	6,000	-	125,000	975,000	17,944,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,715,200	-	8,894,400	252,000	-	40,500	22,540,000	36,442,100
งานพัฒนาชุมชน	4,715,200	-	8,894,400	252,000	-	40,500	22,540,000	36,442,100
ด้านการสาธารณสุข	4,332,800	264,000	513,300	-	-	36,000	3,497,700	8,643,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,332,800	264,000	513,300	-	-	36,000	3,497,700	8,643,800
งานควบคุมอนามัย	4,332,800	264,000	513,300	-	-	36,000	3,497,700	8,643,800
ด้านการศึกษา	5,311,600	4,355,900	4,216,400	2,927,100	13,826,500	4,675,800	20,227,100	55,540,400
แผนงานบริหารการศึกษา	5,311,600	4,355,900	4,216,400	2,927,100	13,826,500	4,675,800	20,227,100	55,540,400
งานบริหารการศึกษา	5,311,600	4,355,900	4,216,400	2,927,100	13,826,500	4,675,800	20,227,100	55,540,400
รวมรายจ่ายประจำ	162,043,000	24,948,000	82,163,200	8,380,700	26,633,900	6,567,800	51,401,300	362,137,900
รวมทั้งสิ้น	162,043,000	24,948,000	82,163,200	8,380,700	26,633,900	6,567,800	51,401,300	362,137,900

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		362,137,900 บาท
รายจ่ายประจำ		362,137,900 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,344,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,268,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2557	21,824,700 บาท
	ปี 2558	23,438,400 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,963,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,218,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,394,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	316,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	85,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	56,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,744,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	1,487,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	106,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	113,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	924,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	467,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,142,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	118,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	4,373,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	650,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปาฯ	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,572,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,421,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,421,000 บาท	
05308-3	ปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		4,421,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน		
	- ปรับปรุงห้องน้ำนอกอาคาร		
	ตามแบบ ขตส. 21/57		
06	6. เงินอุดหนุน	64,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		64,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2557	6,623,400 บาท
	ปี 2558	6,830,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,711,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,527,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,923,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	295,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	51,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	107,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	150,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	183,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	173,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,047,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	536,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	32,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**478,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ

ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

06**3. เงินอุดหนุน****70,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

70,500 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 10,075,600 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

 ปี 2557

17,847,600 บาท

 ปี 2558

6,661,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,137,600 บาท

 1.1 เงินเดือน

3,908,400 บาท

01101-1 อัตราเดิม 14 อัตรา

3,593,400 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

215,600 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

36,500 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

20,900 บาท

 1.2 ค่าจ้างประจำ

229,200 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา

229,200 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

473,000 บาท

 2.1 ค่าตอบแทน

271,500 บาท

 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

 2.2 ค่าใช้สอย

34,300 บาท

 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	167,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	232,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	28,400 บาท
05101-3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	31,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	31,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,759,500 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายผู้ขายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและชุดติดตั้ง จำนวน 85 เครื่อง	1,759,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,414,100 บาท
	ปี 2557	5,059,800 บาท
	ปี 2558	3,414,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,893,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,569,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,211,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	134,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	68,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	255,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	31,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	474,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

	2.2 ค่าใช้สอย	65,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	331,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	20,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	25,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	25,500 บาท

02	ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	177,637,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	151,948,400 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2557	149,697,200 บาท
	ปี 2558	151,948,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,324,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,266,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,042,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	86,058,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 519 อัตรา	69,431,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,862,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	32,800 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,464,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,268,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,632,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 126 อัตรา	8,131,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	5,476,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,735,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	22,106,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,443,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	20,185,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	371,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ	
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,014,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	1,014,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 25,689,100 บาท

0208031 2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2557

23,148,800 บาท

ปี 2558

25,689,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

16,792,100 บาท

1.1 เงินเดือน

4,749,800 บาท

01101-1 อัตราเดิม 16 อัตรา 4,414,700 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 226,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 35,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 31,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

12,042,300 บาท

01201-1 อัตราเดิม 68 อัตรา 10,802,700 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 440,900 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 303,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 495,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,519,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,428,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	และค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	192,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	898,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	901,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	901,000 บาท	
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 3 คั่น		114,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คั่น		787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	345,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		345,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	16,740,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	16,740,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2557	19,322,300 บาท
	ปี 2558	16,740,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,491,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,243,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,808,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	110,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,248,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	950,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,900 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	130,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	120,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,541,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	290,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,258,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,636,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,636,000 บาท

05312-2	(1) ปรับปรุงซอยของครึกษ์ 4 และ 6	864,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย	
	จำนวน 21 แห่ง	
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่	
	ขตส.29/53 จำนวน 21 แห่ง	
	- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ	
	เลขที่ ท.03/41 จำนวน 78 ฝ	
	- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด	
	0.685 x 1.084 ม. ตามแบบ ขตส.27/53 จำนวน 2 ฝ	
	- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย	
	จำนวน 3 แห่ง	

- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขตส.30/53 จำนวน 3 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด
0.735 x 1.134 ม. ตามแบบ ขตส.28/53 จำนวน 3 ฝา
- ทูบร้อยผิวทางพร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03
เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.

05312-3

(2) ปรับปรุงซอยมิตรอนันต์

1,943,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมชนย้าย
จำนวน 10 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขตส.29/53 จำนวน 10 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ
เลขที่ ท.03/41 จำนวน 80 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมชนย้าย
จำนวน 22 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขตส.30/53 จำนวน 22 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ
เลขที่ ท.03/41 จำนวน 102 ฝา
- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 58 ม.
- ปรับชั้นพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 58 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 58 ม.

- ทูบร้อยผิวทางพร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.

05313-1

(3) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสันติสุข

711,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมชนย้าย จำนวน 27 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53 จำนวน 27 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 14 ฝา
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ เลขที่ ขตส.27/53 จำนวน 20 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมชนย้าย จำนวน 7 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.30/53 จำนวน 7 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 14 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักเล็กรางวีแบบ A จำนวน 10 แห่ง
- ปรับปรุงบ่อพักเล็กรางวีแบบ B จำนวน 9 แห่ง
- สร้างฝาบ่อพักเล็กชนิดรางวี ขนาด 0.20 x 0.50 x 1 ม. ตามแบบเลขที่ ขตส. 28/57 จำนวน 19 ฝา

05313-4	(4) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเนติศึกษา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 25 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 29/53 จำนวน 25 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 50 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 26 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.30/53 จำนวน 26 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 52 ฝา	1,340,000 บาท
05313-5	(5) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยวัดอัมพวัน - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 29/53 จำนวน 8 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 16 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.30/53 จำนวน 8 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 32 ฝา	527,000 บาท

05313-6	(6) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยสุขโขทัย 6	1,251,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 6 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 29/53 จำนวน 6 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 96 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 5 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/53 จำนวน 5 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ เลขที่ ท.03/41 จำนวน 72 ฝา	
06	4. เงินอุดหนุน	71,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	71,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,845,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,845,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2557	8,693,600 บาท
	ปี 2558	8,845,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาดูแลคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,351,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	440,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		376,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,910,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		4,117,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		161,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		301,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		318,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		192,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		131,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,029,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	815,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,651,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	562,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	68,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		68,500 บาท

05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	54,386,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,944,800 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2557	17,656,500 บาท
	ปี 2558	17,944,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,018,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	593,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	548,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,424,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 59 อัตรา	7,455,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	348,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	754,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	866,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,147,000 บาท

02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	689,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,576,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,117,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	270,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,189,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
06	5. เงินอุดหนุน	125,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	125,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,442,100 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2557	47,579,700 บาท
	ปี 2558	36,442,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,715,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,391,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,068,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	266,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	23,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,894,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	5,968,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	และค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	80,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,845,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	252,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	40,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	40,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	22,540,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	คณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนก้าวหน้า	
	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
07103-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริมรายได้	50,000 บาท
07103-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	
	และผู้เกี่ยวข้อง	750,000 บาท
07103-12	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ	
	เศรษฐกิจชุมชน	900,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	791,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	95,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	350,000 บาท

07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	422,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	473,200 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย กับชีวิตชุมชนไทย	900,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังประชาชนสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	900,000 บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	900,000 บาท
07199-17	(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	700,000 บาท
07199-19	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา	900,000 บาท
07199-20	(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	750,000 บาท
07199-21	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพัฒนาทักษะการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	1,300,000 บาท
07199-22	(21) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	1,700,000 บาท
07199-23	(22) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	500,000 บาท
07199-24	(23) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานประเพณีลอยกระทงเขตอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
07199-25	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมของดีชมดนตรีเขตอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
07199-26	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-27	(26) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชายใจกล้าเผชิญหน้า เผชิญหน้า	68,400 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	8,643,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,643,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2557	6,853,900 บาท
	ปี 2558	8,643,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,332,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,599,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,253,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	42,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	733,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	672,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		137,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		78,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	106,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	84,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	323,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	36,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักบุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		36,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,497,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,100 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด		1,408,600 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ		1,940,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	55,540,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,540,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2557	50,435,900 บาท
	ปี 2558	55,540,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,311,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,600,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,070,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	282,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	22,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,710,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,164,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	212,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	264,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,355,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	2,114,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,449,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	792,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,216,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,360,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,241,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	615,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,927,100 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,826,500 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,826,500 บาท
05304-18	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร	197,500 บาท
	- สร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3	
	ตามแบบ ขตส. 19/57	
05304-20	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรมุข	1,631,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2	

- ปรับปรุงห้องเรียน

- ครุภัณฑ์

ตามแบบ ขดส.18/57

05304-21	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส.15/57	2,505,000 บาท
05304-22	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2 และ 3 - ปรับปรุงประตูรั้วหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงประตูห้องเก็บพัสดุหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขดส. 17/57	2,655,000 บาท
05304-23	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารี่สีมาราม - ปรับปรุงหลังคาและห้องเรียน อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงราวระเบียงอาคาร 2 ชั้น 2,3 - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส.12/57	455,000 บาท
05304-25	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิรตาราม - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ตามแบบ ขดส. 13/57	232,400 บาท
05304-26	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนาฏศิลป - ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1 - ปรับปรุงสาธารณูปโภค - ทาสีอาคารเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 16/57	1,419,600 บาท

05304-29	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม - ปรับปรุงภูมิทัศน์และวางระบายน้ำ - ปรับปรุงหน้าต่างและช่องแสง อาคารเรียน 2,3 ตามแบบ ขตส. 14/57	2,117,000 บาท
05304-30	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร - ปรับปรุงสนามโรงเรียน - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินรอบอาคารโรงเรียน - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำ - ปรับปรุงห้องครัวโรงเรียน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขตส. 20/57	2,614,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,675,800 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	331,000 บาท
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	134,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,210,800 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,227,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	177,600 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	223,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มโรงเรียน	51,000 บาท
07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มโรงเรียน	51,000 บาท
07103-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,425,300 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,387,100 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	87,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	111,900 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	39,500 บาท
07199-17	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสื่อการเรียนรู้ 8 มุมการศึกษา	1,250,000 บาท
07199-18	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามมุมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย	1,250,000 บาท
07199-19	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือพูดได้ภาษาจีน	1,900,000 บาท
07199-20	(22) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ	1,570,000 บาท
07199-21	(23) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,662,000 บาท

07199-22	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-23	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	180,000 บาท
07199-24	(26) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,368,000 บาท