

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557

323,524,400 บาท

ปี 2558

320,055,800 บาท

รายจ่ายประจำ

320,055,800 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

46,681,100 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

35,451,700 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

28,344,800 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

7,106,900 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

11,229,400 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

5,800,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

5,429,400 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

135,932,800 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

120,570,900 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

120,570,900 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

15,361,900 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

15,361,900 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

26,864,100 บาท

0310

แผนงานการโยธา

26,864,100 บาท

0310037

งานการโยธา

26,864,100 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

17,275,500 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

17,275,500 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

17,275,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,629,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,065,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		23,065,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,564,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		26,564,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,085,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,085,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		9,085,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	34,588,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,588,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		34,588,100 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,046,800	132,000	6,107,000	4,304,300	11,543,500	154,000	393,500	46,681,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,088,200	132,000	5,112,900	3,908,100	10,740,500	76,500	393,500	35,451,700
งานปกครอง	9,614,100	132,000	4,322,100	3,908,100	9,919,500	55,500	393,500	28,344,800
งานทะเบียน	5,474,100	-	790,800	-	821,000	21,000	-	7,106,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,958,600	-	994,100	396,200	803,000	77,500	-	11,229,400
งานบริหารการคลัง	4,049,900	-	558,900	360,700	803,000	27,500	-	5,800,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,908,700	-	435,200	35,500	-	50,000	-	5,429,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น	77,664,500	17,094,000	39,814,300	42,000	-	1,097,000	221,000	135,932,800
ระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	66,825,000	17,094,000	35,478,400	42,000	-	910,500	221,000	120,570,900
งานรักษาความสะอาด	66,825,000	17,094,000	35,478,400	42,000	-	910,500	221,000	120,570,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,839,500	-	4,335,900	-	-	186,500	-	15,361,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,839,500	-	4,335,900	-	-	186,500	-	15,361,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,470,700	-	2,878,200	-	11,379,000	59,000	7,077,200	26,864,100
แผนงานการโยธา	5,470,700	-	2,878,200	-	11,379,000	59,000	7,077,200	26,864,100
งานการโยธา	5,470,700	-	2,878,200	-	11,379,000	59,000	7,077,200	26,864,100

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,168,200	1,232,000	6,238,800	10,000	2,534,000	92,500	-	17,275,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,168,200	1,232,000	6,238,800	10,000	2,534,000	92,500	-	17,275,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,168,200	1,232,000	6,238,800	10,000	2,534,000	92,500	-	17,275,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,058,400	2,530,000	21,767,800	72,000	-	154,000	13,047,000	49,629,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,899,900	2,398,000	11,897,800	72,000	-	122,500	675,000	23,065,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,899,900	2,398,000	11,897,800	72,000	-	122,500	675,000	23,065,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,158,500	132,000	9,870,000	-	-	31,500	12,372,000	26,564,000
งานพัฒนาชุมชน	4,158,500	132,000	9,870,000	-	-	31,500	12,372,000	26,564,000
ด้านการสาธารณสุข	4,294,400	264,000	395,600	-	-	37,500	4,093,500	9,085,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,294,400	264,000	395,600	-	-	37,500	4,093,500	9,085,000
งานควบคุมอนามัย	4,294,400	264,000	395,600	-	-	37,500	4,093,500	9,085,000
ด้านการศึกษา	3,852,500	3,300,000	2,415,300	1,976,200	6,708,000	5,061,000	11,275,100	34,588,100
แผนงานบริหารการศึกษา	3,852,500	3,300,000	2,415,300	1,976,200	6,708,000	5,061,000	11,275,100	34,588,100
งานบริหารการศึกษา	3,852,500	3,300,000	2,415,300	1,976,200	6,708,000	5,061,000	11,275,100	34,588,100
รวมรายจ่ายประจำ	134,555,500	24,552,000	79,617,000	6,404,500	32,164,500	6,655,000	36,107,300	320,055,800
รวมทั้งสิ้น	134,555,500	24,552,000	79,617,000	6,404,500	32,164,500	6,655,000	36,107,300	320,055,800

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	320,055,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	320,055,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,681,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	35,451,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2557	21,447,600 บาท
	ปี 2558	28,344,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,614,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,378,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,738,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	49,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,236,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,920,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	98,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	101,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,322,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	140,700 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	3,759,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา	
	ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	421,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
	และงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,908,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,919,500 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	4,460,500 บาท
05129-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
05199-3	(2) ลิฟต์โดยสารน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1,872,500 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,459,000 บาท
05302-7	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง	5,459,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องประชุมประชาอุทิศ ตามแบบ ชชช. 6-1/2558	
	- ปรับปรุงห้องโสตด้านหลังเวทีห้องประชุม ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตามแบบ ชชช.6-2/2558	
	- ปรับปรุงประตูกันน้ำห้องทะเบียน ตามแบบ ชชช. 6-3/2558	
	- ระบบสุขาภิบาล ตามแบบ ชชช. 6-4/2558	
	- สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบ ชชช. 6-5/2558 (รวมค่าแรง)	
06	6. เงินอุดหนุน	55,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	55,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2557

6,337,700 บาท

ปี 2558

7,106,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,474,100 บาท

1.1 เงินเดือน

5,268,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

4,845,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

290,800 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

35,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

38,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

57,800 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

206,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

194,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

11,700 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

790,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

375,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

13,600 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	401,300 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	21,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	21,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,229,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2557	12,992,600 บาท
	ปี 2558	5,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,049,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,736,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,369,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	202,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	49,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	73,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	313,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	244,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	36,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	558,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	229,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	277,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	360,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	803,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	803,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	803,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	27,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	27,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2557

6,040,000 บาท

ปี 2558

5,429,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,908,700 บาท

1.1 เงินเดือน

4,428,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

4,108,100 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

246,500 บาท

01107-1

ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

17,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

14,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

480,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

453,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

27,200 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

435,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

45,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

55,900 บาท

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	334,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,932,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,570,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2557	118,879,800 บาท
	ปี 2558	120,570,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,825,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,027,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	2,775,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	34,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,797,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 388 อัตรา	53,656,400 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,008,700 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,711,900 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,420,200 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,094,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 132 อัตรา	8,344,800 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	5,641,200 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,108,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,478,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	14,211,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,848,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,418,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		42,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	910,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	910,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,361,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2557	15,740,700 บาท
	ปี 2558	15,361,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,839,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,705,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,399,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	264,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,133,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	5,260,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	193,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	367,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,335,900 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	3,487,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	70,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	777,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	186,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		186,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,864,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,864,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2557	29,674,300 บาท
	ปี 2558	26,864,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,470,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,497,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,070,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	95,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	973,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		925,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,878,200 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	1,038,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	597,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,241,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,379,000 บาท	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,081,000 บาท	
05129-3	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,294,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
053	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,298,000 บาท	
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยรุ่งเรือง จากถนนสุทธิสารวินิจฉัย		
	ถึงคลองบางซื่อ		5,457,000 บาท
	- ขุดไผ่ผิวจราจรแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 2,192 ตร.ม.		
	- ทบสัปดาห์เสริมรางวี ตามรูปแบบเดิม		
	ยาวประมาณ 1,160 ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 223 ม.
- ทูบรีดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวีเดิม ตามรูปแบบเดิม จำนวน 170 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี (แบบ ท.30/29) จำนวน 340 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 711 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,874 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีต หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 581 ตร.ม.

05399-12	(2) ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 7 จากบ้านเลขที่ 258/1 ถึงระยะที่กำหนดให้	524,000 บาท
	- ทูบรีดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบเดิม จำนวน 14 บ่อ - หล่อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดฝารางวี ตามรูปแบบเดิม (แบบ ท.30/29) จำนวน 28 ฝา - รื้อรางวีเดิมพร้อมสร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท. -01 ความหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 130 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 ความหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.10 ม. รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.	
05399-13	(3) ปรับปรุงซอยประชากรบุรีบำเพ็ญ 20 ถึงระยะที่กำหนดให้	3,317,000 บาท
	- ทูบรีดคอนกรีตบ่อพักระบายน้ำเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 4 จุด - ทูบรีดคอนกรีตแนวท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 417 ตร.ม.	

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 340 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 501 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 422 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม Tack Coat
เนื้อที่ประมาณ 1,751 ตร.ม.

06	4. เงินอุดหนุน	59,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		59,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,077,200 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556 เพื่อจ่ายผู้รับจ้างงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน พระราม 9 บริเวณปากซอยโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น		5,077,200 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,275,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,275,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2557	14,500,100 บาท
	ปี 2558	17,275,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,168,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	422,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	422,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,745,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	5,863,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	188,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	296,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	397,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,232,000 บาท
02101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	598,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	409,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	224,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,238,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	885,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ	
	ลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

	3.2 ค่าใช้สอย	4,204,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,149,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,534,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,534,000 บาท
05314-2	(1) ขุดลอกคลองขุดบางจาก จากคลองขุดใหญ่ ถึงสุดระยะที่กำหนด	1,814,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 8 ม. ยาวประมาณ 4,000 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. (ขุดโดยเครื่องจักร ไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง) ปริมาณดิน 8,550 ลบ.ม.	
05314-3	(2) ขุดลอกลำรางขุดตาเซียง จากคลองขุดใหญ่ ถึงสุดระยะที่กำหนด	720,000 บาท
	- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2 - 8 ม. ยาวประมาณ 1,700 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. (ขุดโดยเครื่องจักร ไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง) ปริมาณดิน 3,400 ลบ.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	92,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	92,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,629,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,065,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2557	21,663,900 บาท
	ปี 2558	23,065,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,899,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	324,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	267,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	22,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,575,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	6,038,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	238,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	606,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	692,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,398,000 บาท
02101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	1,199,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	762,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	436,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,897,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	952,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,970,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,974,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	122,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		122,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,564,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2557	36,962,900 บาท
	ปี 2558	26,564,000 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	4,158,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,812,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,524,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	346,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	284,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,870,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,076,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	351,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,442,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	31,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		31,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	12,372,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,710,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านการพัฒนาชุมชน		2,064,400 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านการส่งเสริมอาชีพ		2,064,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		422,000 บาท

07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	473,200 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	787,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	701,100 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	117,600 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านจริยธรรมและศาสนาแก่เยาวชน	158,500 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	95,400 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสัญจร	1,100,000 บาท
07199-18	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็ก	2,000,000 บาท
07199-19	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	400,000 บาท
07199-20	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	68,400 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,085,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,085,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2557	5,206,900 บาท
	ปี 2558	9,085,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,294,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,861,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,578,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	31,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	433,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	319,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	53,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	44,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		128,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		87,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	177,300 บาท	
	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าอาหารทำการ		
	นอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	37,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	181,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	37,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		37,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,093,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		121,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด		1,988,600 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดไขมันในสถานประกอบการ		
	ร้านอาหารด้วยจุลินทรีย์ชนิดเม็ด		1,983,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	34,588,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,588,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2557	34,077,900 บาท
	ปี 2558	34,588,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,852,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,392,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,048,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	123,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	90,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	88,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,459,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,038,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	114,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	158,600 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำโรงเรียน	86,600 บาท

	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,300,000 บาท
02101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	1,602,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,098,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	600,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,415,300 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,126,000 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	537,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	751,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
	วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	เครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,976,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,708,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
05129-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,414,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุรักษ์บำเพ็ญ	3,795,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบ ขทช. 2-1/2558	
	- ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ตามแบบ ขทช. 2-2/2558	
	- ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารธนาคารโรงเรียน พระราชานุรักษ์บำเพ็ญ ตามแบบ ขทช. 2-3/2558	

- สร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าประตูทางเข้า
โรงเรียน ตามแบบ ขหข. 2-4/2558
- สร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน
ขนาด 1.20 x 4.00 ม. ตามแบบ
ขหข. 2-5/2558
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบ
ขหข. 2-6/2558
- สร้างรั้วสแตนเลส ขนาดสูง 1.20 ม.
รอบสวนวรรณคดี พร้อมประตูเลื่อนปิดเปิด
ตามแบบ ขหข. 2-7/2558
- สร้างแผงบังแดดลูมึนเอนิเมะเคลือบสีแบบตัว c
(พร้อมโครงคร่าว) รวมค่าติดตั้ง ตามแบบ
ขหข. 2-8/2558
- ปรับปรุงลานจอดรถโรงเรียนพื้นที่ ค.ส.ส.
ตามแบบ ขหข. 2-9/2558
- ปรับปรุงทางเท้า ตามแบบ ขหข. 2-10/2558

05304-3

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

1,619,000 บาท

- ปรับปรุงบริเวณลานสนามเด็กเล่น
ตามแบบ ขหข. 3-1/2558
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน ตามแบบ ขหข.
3-2/2558
- ปรับปรุงโรงครัว ตามแบบ ขหข.
3-3/2558
- ปรับปรุงพื้นที่ล้างและเก็บภาชนะใส่อาหาร
(หลังโรงอาหาร) ตามแบบ ขหข.
3-4/2558
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานนั่งพักผ่อน
หน้าอาคาร 1 และอาคาร 3 ตามแบบ
ขหข. 3-5/2558
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน ตามแบบ ขหข.
3-6/2558
- ปรับปรุงบันไดอาคารเรียน ตามแบบ ขหข.
3-7/2558

06	5. เงินอุดหนุน	5,061,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	180,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,340,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	71,500 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,469,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	11,275,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	100,400 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	59,600 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,300 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	159,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,854,400 บาท

07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,103,100 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	212,100 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	39,300 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง	1,300,000 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา	1,000,000 บาท
07199-16	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-17	(21) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07199-18	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-19	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,080,000 บาท