

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557

331,094,000 บาท

ปี 2558

301,421,000 บาท

รายจ่ายประจำ

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	31,870,600	บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	22,843,100	บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,745,900	บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,097,200	บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,027,500	บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,045,100	บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,982,400	บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,970,300	บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	110,394,300	บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	110,394,300	บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ - เรียบร้อย	18,576,000	บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	18,576,000	บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,465,900	บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,465,900	บาท
0310037	งานการโยธา	20,465,900	บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,349,600	บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,349,600	บาท
0413045	งานการการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,349,600	บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,611,700	บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,099,300	บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,099,300	บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,512,400	บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน			30,512,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,173,300	บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,173,300	บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย			9,173,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	56,979,600	บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,979,600	บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา			56,979,600 บาท

สำนักงานเขตบางซื่อ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,892,000	660,000	3,822,500	2,807,600	821,000	115,500	752,000	31,870,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,054,200	660,000	2,923,500	2,558,400	821,000	74,000	752,000	22,843,100
งานปกครอง	8,691,700	660,000	2,214,800	2,558,400	821,000	48,000	752,000	15,745,900
งานทะเบียน	6,362,500	-	708,700	-	-	26,000	-	7,097,200
แผนงานบริหารการคลัง	7,837,800	-	899,000	249,200	-	41,500	-	9,027,500
งานบริหารการคลัง	4,309,600	-	510,800	198,700	-	26,000	-	5,045,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,528,200	-	388,200	50,500	-	15,500	-	3,982,400
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	71,079,500	17,336,000	38,359,300	-	539,000	1,129,500	527,000	128,970,300
แผนงานรักษาความสะอาด	58,773,400	16,698,000	33,470,400	-	-	925,500	527,000	110,394,300
งานรักษาความสะอาด	58,773,400	16,698,000	33,470,400	-	-	925,500	527,000	110,394,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	12,306,100	638,000	4,888,900	-	539,000	204,000	-	18,576,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,306,100	638,000	4,888,900	-	539,000	204,000	-	18,576,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,749,300	-	2,655,600	-	10,011,000	50,000	2,000,000	20,465,900
แผนงานการโยธา	5,749,300	-	2,655,600	-	10,011,000	50,000	2,000,000	20,465,900
งานการโยธา	5,749,300	-	2,655,600	-	10,011,000	50,000	2,000,000	20,465,900
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,369,200	1,892,000	2,022,900	-	-	65,500	-	9,349,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,369,200	1,892,000	2,022,900	-	-	65,500	-	9,349,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,369,200	1,892,000	2,022,900	-	-	65,500	-	9,349,600

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,636,600	2,464,100	9,355,100	-	3,575,000	146,500	16,434,400	44,611,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,337,000	2,464,100	3,524,700	-	-	98,500	675,000	14,099,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,337,000	2,464,100	3,524,700	-	-	98,500	675,000	14,099,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,299,600	-	5,830,400	-	3,575,000	48,000	15,759,400	30,512,400
งานพัฒนาชุมชน	5,299,600	-	5,830,400	-	3,575,000	48,000	15,759,400	30,512,400
ด้านการสาธารณสุข	4,585,000	132,000	366,000	-	-	33,500	4,056,800	9,173,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,585,000	132,000	366,000	-	-	33,500	4,056,800	9,173,300
งานควบคุมอนามัย	4,585,000	132,000	366,000	-	-	33,500	4,056,800	9,173,300
ด้านการศึกษา	5,273,200	4,620,000	3,189,300	1,955,800	10,227,000	4,863,000	26,851,300	56,979,600
แผนงานการศึกษา	5,273,200	4,620,000	3,189,300	1,955,800	10,227,000	4,863,000	26,851,300	56,979,600
งานบริหารการศึกษา	5,273,200	4,620,000	3,189,300	1,955,800	10,227,000	4,863,000	26,851,300	56,979,600
รวมรายจ่ายประจำ	127,584,800	27,104,100	59,770,700	4,763,400	25,173,000	6,403,500	50,621,500	301,421,000
รวมทั้งสิ้น	127,584,800	27,104,100	59,770,700	4,763,400	25,173,000	6,403,500	50,621,500	301,421,000

สำนักงานเขตบางซื่อ

	งบประมาณรายจ่าย	301,421,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	301,421,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	31,870,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,843,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2557	21,568,400 บาท	
	ปี 2558	15,745,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,691,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,688,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,065,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		268,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-2	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		226,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		8,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,003,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,535,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		78,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		170,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		218,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-3	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		330,000 บาท
02102-3	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		210,000 บาท
02103-3	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,214,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	85,200 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,525,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.2 ค่าวัสดุ	604,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,558,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
	หรือเหล็ก 1 คัน		821,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	48,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	752,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		400,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2557	6,950,900 บาท	
	ปี 2558	7,097,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน - ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,362,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,849,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,527,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		240,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		21,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	512,700 บาท	
01201-2	อัตราเดิม 4 อัตรา		351,300 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,100 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		80,300 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		60,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	708,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	517,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	41,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	149,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

06	3. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,027,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2557	17,355,800 บาท
	ปี 2558	5,045,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,309,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,080,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,726,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	77,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	221,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	236,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	48,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	225,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	198,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	

06	4. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,515,100 บาท
	ปี 2557	4,515,100 บาท
	ปี 2558	3,982,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,528,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,063,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,856,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	12,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	17,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	464,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	451,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	388,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	70,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	91,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	226,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	50,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	15,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		15,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,970,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	110,394,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2557	112,842,800 บาท	
	ปี 2558	110,394,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,773,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,890,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,630,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		146,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		41,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,882,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 343 อัตรา		47,131,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,628,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,289,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,833,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,698,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 130 อัตรา		8,232,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,429,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,036,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,470,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	15,384,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,318,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
	และเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	16,768,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	925,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		925,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	527,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ		
	เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		477,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,576,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2557	18,796,500 บาท
	ปี 2558	18,576,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,306,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,112,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,824,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		246,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,193,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		6,090,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		289,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		338,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		476,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	638,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		356,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		165,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		116,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,888,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	4,244,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

	3.2 ค่าใช้สอย	115,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน - ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	529,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	539,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	539,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	539,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	204,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	204,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,465,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,465,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2557	31,006,100 บาท
	ปี 2558	20,465,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,749,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,507,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,024,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		229,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		84,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		56,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		51,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	241,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		139,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		50,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,655,600 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	1,068,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

	2.2 ค่าใช้สอย	407,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,179,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,011,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,011,000 บาท
05313-10	(1) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ - ถนนบุรี 27 - ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 366 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบบ่อและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 34 แห่ง - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 383 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบบ่อและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 35 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 717 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 534 ตร.ม. - พื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 534 ตร.ม.	7,571,000 บาท
05313-11	(2) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 66 (หมู่บ้านภัทรนิเวศน์) ช่วงปลาย - ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 162 ตร.ม.	2,440,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 185 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมขอบบ่อและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 90 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบบ่อและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 340 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,224 ตร.ม.

06	4. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,349,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	9,349,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2557	9,068,900 บาท
	ปี 2558	9,349,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,369,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	165,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		116,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		7,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,203,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา		4,010,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		185,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		498,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		510,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,892,000 บาท	
02101-3	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		945,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		602,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		344,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,022,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	832,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	759,300 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ**431,600 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
ที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

06**4. เงินอุดหนุน****65,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

65,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,611,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,099,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2557	14,188,100 บาท
	ปี 2558	14,099,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,337,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	398,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		343,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		16,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,938,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		5,735,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		216,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		445,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		541,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,464,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,223,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		792,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		448,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,524,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	814,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

3.2 ค่าใช้สอย 304,400 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ 2,406,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
 น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ
 บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

06 4. เงินอุดหนุน 98,500 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	98,500 บาท
---------	---	------------

07 5. รายจ่ายอื่น 675,000 บาท

07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท
---------	--	-------------

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,512,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2557	48,592,300 บาท
	ปี 2558	30,512,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,299,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,472,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,138,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		215,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		44,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		32,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	827,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		690,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		60,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		51,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,830,400 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	3,549,000 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	273,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		

	2.3 ค่าวัสดุ	2,007,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,575,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,575,000 บาท
05131-5	(1) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ 55 ชุด	1,760,000 บาท
05133-6	(2) เครื่องสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,815,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	48,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	15,759,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,360,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและ ผู้เกี่ยวข้อง	900,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านกลุ่มอาชีพและ สร้างเศรษฐกิจ	900,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน	900,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการกีฬา	500,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพ	500,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและ สวัสดิการสังคม	500,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน	400,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม เด็กและสตรี	400,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	400,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุและ ผู้เกี่ยวข้อง	200,000 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	422,000 บาท

07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ	63,200 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	800,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	850,000 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,205,200 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	362,000 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	473,200 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	95,400 บาท
07199-15	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการ ชีวิตสดใส ใส่ใจการออกกำลังกาย	1,950,000 บาท
07199-16	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	500,000 บาท
07199-17	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชายใจกล้า เจริญหน้า เจริญหน้า	68,400 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,173,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,173,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2557	6,352,200 บาท
	ปี 2558	9,173,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,585,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,921,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,656,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		194,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	663,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		580,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		30,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	79,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

3.2 ค่าใช้สอย**37,900 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง

3.3 ค่าวัสดุ**248,700 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

06**4. เงินอุดหนุน****33,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

33,500 บาท

07**5. รายจ่ายอื่น****4,056,800 บาท**

07199-6

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย

123,800 บาท

07199-8

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ปลอดขยะ

1,993,000 บาท

07199-9

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

1,940,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	56,979,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,979,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2557	39,856,900 บาท
	ปี 2558	56,979,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,273,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,134,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,665,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		159,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		158,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		108,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,138,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,381,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		82,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		213,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		460,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,620,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา		2,242,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,537,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		840,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,189,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,780,000 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

	3.2 ค่าใช้สอย	869,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบ - กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	539,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,955,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,227,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	4,924,000 บาท
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
05199-27	(2) เวทีอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด	1,830,000 บาท
05199-28	(3) อัฒจันทร์เชียร์กีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในตัว 4 ชุด	1,800,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,303,000 บาท
05305-17	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม - ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครัวเตรียมอาหาร ตามแบบ บข.10/2557/1 - บข.10/2557/13 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งบ่อดักไขมัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง	1,948,000 บาท
05305-18	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล ตามแบบ บข.01/2557/1 - บข.01/2557/7 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาอเนกประสงค์ ตามแบบ บข.02/2557/1 - บข.02/2557/3 - ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	956,000 บาท

	- ติดตั้งถังน้ำสแตนเลสขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบไม่อัดอากาศ ขนาด 13 - 52 คน จำนวน 1 ชุด	
05305-19	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ปรับปรุงห้องธุรการ อาคารเรียน 1 - ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24 x 24 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ทาสีอาคารเนื้อที่ประมาณ 5,950 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องครัวและห้องเตรียมอาหาร ตามแบบ บช.05/2557/1 - บช.05/2557/7 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ บช.06/2557/1 - บช.06/2557/7 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,100 ลิตร จำนวน 3 ชุด - ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติแบบหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 7 - 28 คน จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	2,399,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,863,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู - กรุงเทพมหานคร	293,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	752,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	63,500 บาท
06199-3	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,754,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	26,851,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	300,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,800 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	217,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,600 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	150,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มโรงเรียน	25,500 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มโรงเรียน	25,500 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	85,700 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,129,400 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,198,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	362,400 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	88,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07199-17	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอัจฉริยภาพ 3 ภาษา สู่สากล	1,950,000 บาท
07199-18	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิความรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย	1,950,000 บาท

07199-19	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวโลกหรรษา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ	1,950,000 บาท
07199-20	(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน การสอน	1,632,000 บาท
07199-21	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะ I STYLE CLASSROOM	8,000,000 บาท
07199-22	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-23	(25) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	60,000 บาท
07199-24	(26) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	140,000 บาท
07199-25	(27) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,296,000 บาท