

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2557		
ปี 2558		
รายจ่ายประจำ		
		330,147,100 บาท
		289,145,900 บาท
		289,145,900 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	34,849,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	26,307,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,308,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,998,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,542,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,400,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,141,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,115,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	117,690,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	117,690,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,424,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,424,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	29,055,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	29,055,500 บาท
0310037	งานการโยธา	29,055,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,678,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	10,678,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,678,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,308,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,920,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		9,920,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,388,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,388,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,468,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,468,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,468,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	46,670,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	46,670,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		46,670,600 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,829,700	264,000	11,599,100	2,895,700	94,100	166,500	-	34,849,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,539,900	132,000	10,844,300	2,662,900	30,000	98,000	-	26,307,100
งานปกครอง	8,328,700	132,000	10,099,700	2,662,900	30,000	55,000	-	21,308,300
งานทะเบียน	4,211,200	-	744,600	-	-	43,000	-	4,998,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,289,800	132,000	754,800	232,800	64,100	68,500	-	8,542,000
งานบริหารการคลัง	3,734,100	-	415,000	167,800	53,100	30,500	-	4,400,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,555,700	132,000	339,800	65,000	11,000	38,000	-	4,141,500
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,736,200	18,674,000	44,859,600	373,500	557,000	1,260,500	654,700	135,115,500
แผนงานรักษาความสะอาด	57,295,900	18,278,000	39,975,400	373,500	557,000	1,075,500	135,500	117,690,800
งานรักษาความสะอาด	57,295,900	18,278,000	39,975,400	373,500	557,000	1,075,500	135,500	117,690,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,440,300	396,000	4,884,200	-	-	185,000	519,200	17,424,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,440,300	396,000	4,884,200	-	-	185,000	519,200	17,424,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,952,600	132,000	3,130,900	-	17,809,000	31,000	2,000,000	29,055,500
แผนงานการโยธา	5,952,600	132,000	3,130,900	-	17,809,000	31,000	2,000,000	29,055,500
งานการโยธา	5,952,600	132,000	3,130,900	-	17,809,000	31,000	2,000,000	29,055,500

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,339,600	1,320,000	2,487,600	6,500	1,980,000	44,500	500,000	10,678,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,339,600	1,320,000	2,487,600	6,500	1,980,000	44,500	500,000	10,678,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,339,600	1,320,000	2,487,600	6,500	1,980,000	44,500	500,000	10,678,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,446,900	2,134,000	7,082,900	67,400	-	123,500	9,454,000	27,308,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,526,200	2,134,000	2,785,800	5,000	-	94,000	375,000	9,920,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,526,200	2,134,000	2,785,800	5,000	-	94,000	375,000	9,920,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,920,700	-	4,297,100	62,400	-	29,500	9,079,000	17,388,700
งานพัฒนาชุมชน	3,920,700	-	4,297,100	62,400	-	29,500	9,079,000	17,388,700
ด้านการสาธารณสุข	4,726,600	264,000	298,400	-	-	38,000	141,300	5,468,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,726,600	264,000	298,400	-	-	38,000	141,300	5,468,300
งานควบคุมอนามัย	4,726,600	264,000	298,400	-	-	38,000	141,300	5,468,300
ด้านการศึกษา	5,179,800	4,092,000	5,089,600	3,449,000	5,892,000	6,496,500	16,471,700	46,670,600
แผนงานบริหารการศึกษา	5,179,800	4,092,000	5,089,600	3,449,000	5,892,000	6,496,500	16,471,700	46,670,600
งานบริหารการศึกษา	5,179,800	4,092,000	5,089,600	3,449,000	5,892,000	6,496,500	16,471,700	46,670,600
รวมรายจ่ายประจำ	117,211,400	26,880,000	74,548,100	6,792,100	26,332,100	8,160,500	29,221,700	289,145,900
รวมทั้งสิ้น	117,211,400	26,880,000	74,548,100	6,792,100	26,332,100	8,160,500	29,221,700	289,145,900

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		289,145,900 บาท
-รายจ่ายประจำ		289,145,900 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	34,849,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	26,307,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2557	27,419,800 บาท
	ปี 2558	21,308,300 บาท
วัตถุประสงค์		
-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,328,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,721,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,014,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	305,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,607,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,330,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	69,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	85,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	122,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,099,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	136,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	9,477,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน		
	ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)		
	ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต		
	3.3 ค่าวัสดุ	485,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,662,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท	
05199-4	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		11,000 บาท
05199-5	(2) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้		19,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	55,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		55,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2557

5,262,600 บาท

ปี 2558

4,998,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,211,200 บาท

1.1 เงินเดือน

4,049,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,617,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

217,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

96,400 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

76,700 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

161,900 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

120,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,200 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

16,700 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

744,600 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

378,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

40,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

325,100 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

06	3. เงินอุดหนุน	43,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		43,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,542,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2557	19,280,300 บาท
	ปี 2558	4,400,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,734,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,553,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,177,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		190,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		69,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		73,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	180,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		170,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	415,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	179,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	167,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	53,100 บาท	
05199-3	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ Network 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-4	(2) แก้วทำงาน ระดับ 3 – 6 13 ตัว		35,100 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	30,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		30,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2557

4,698,700 บาท

ปี 2558

4,141,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,555,700 บาท

1.1 เงินเดือน

3,393,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,124,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

149,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

61,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

16,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

161,900 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

120,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,200 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

16,700 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

132,000 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

73,600 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

34,400 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ

ลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	339,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	64,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	76,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	199,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	65,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	11,000 บาท	
05199-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		11,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	38,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		38,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	135,115,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	117,690,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2557	120,657,400 บาท
	ปี 2558	117,690,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,295,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,889,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,589,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	64,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,406,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 336 อัตรา	44,759,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,224,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,185,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,237,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,278,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 143 อัตรา		8,999,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,950,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,328,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,975,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,809,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,060,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,105,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	373,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	557,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	557,000 บาท	
05199-4	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
	แบบ Network 1 เครื่อง		18,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา		
	พร้อมหลังคาออลูมิเนียม 1 คัน		539,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,075,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,075,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	135,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป หอยเชลล์อาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน		85,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,424,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2557	16,639,900 บาท
	ปี 2558	17,424,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,440,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,086,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,804,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	199,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	26,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	13,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,353,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	6,414,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	286,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	266,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	385,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	221,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	103,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,884,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,152,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	137,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	593,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	185,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		185,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	519,200 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการดูแล		
	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		519,200 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	29,055,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	29,055,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2557	27,650,200 บาท
	ปี 2558	29,055,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,952,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,543,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,997,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		245,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		74,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		92,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	409,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		394,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,500 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	3,130,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,024,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	837,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,269,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
	(BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,809,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05142-12	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,294,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,515,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยต่อศักดิ์		1,995,000 บาท
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
	ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ		
	ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 68 บ่อ		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ		
	มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝากลม ตามแบบเลขที่		
	มน.-05 จำนวน 14 บ่อ		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม.		
	ตามแบบมท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 ม.		
	หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.		

05313-4	(2) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 41 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 227 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-01, มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 22 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 213 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.2 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,546.9 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทาง คสล. หนา 0.1 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,546.9 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT กว้างประมาณ 6.2 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 6,183 ตร.ม.	7,234,000 บาท
05313-7	(3) ปรับปรุงทางเท้าปลายซอยสุขุมวิท 31 - สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ขนาด 0.2 ม. ยาวประมาณ 382.5 ม. - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องแผ่นซีเมนต์อัดแรง ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 487.3 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 32 บ่อ - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทันหิน ตามแบบ มน.-07 จำนวน 32 ช่อง	1,335,000 บาท
05313-8	(4) ปรับปรุงซอยพร้อมใจ - สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ขนาด 0.20 ม. ยาวประมาณ 55 ม. - สร้างทางเท้าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 31 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.2 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,171.5 ตร.ม.	1,269,000 บาท

	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6.5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,171.5 ตร.ม.	
05313-9	(5) ปรับปรุงซอยทองหล่อ 1 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มท.-01, มท.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 34 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 7.5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,478 ตร.ม.	1,015,000 บาท
05313-10	(6) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 51 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มท.-01, มท.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 59 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.2 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม.	3,070,000 บาท
05313-11	(7) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 13 เชื่อมซอยสุขุมวิท 15 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มท.-01, มท.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 15 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 646 ตร.ม. - สร้างคันหินหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ขนาด 0.2 ม. ยาวประมาณ 81 ม. - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องแผ่นซีเมนต์อัดแรง ตามแบบ มท.-12 แบบที่ 1 ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม.	597,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรออก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์		2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,678,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	10,678,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2557	11,327,600 บาท
	ปี 2558	10,678,200 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,339,600 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	4,339,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา		3,237,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		180,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		415,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		506,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		650,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		429,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,487,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	613,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,198,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	675,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,980,000 บาท	
06	6. เงินอุดหนุน	44,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		44,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07123-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		500,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,308,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,920,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2557	9,755,900 บาท
	ปี 2558	9,920,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,526,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	480,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		441,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		26,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,046,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		3,237,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		165,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		285,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		358,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,134,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		1,071,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		674,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		388,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,785,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	565,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	264,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,956,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
06	5. เงินอุดหนุน	94,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		94,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,388,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2557	35,776,900 บาท
	ปี 2558	17,388,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,920,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,590,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,242,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	80,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	31,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	329,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	276,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	19,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,297,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,764,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	158,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,374,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	62,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	29,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		29,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,079,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน		
	การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		1,230,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพเสริมรายได้		60,400 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		1,200,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน		
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
	อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้เกี่ยวข้อง		150,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ		
	แหล่งท่องเที่ยว		300,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยครอบครัวล้อมรั้วด้านภัยยาเสพติด		550,000 บาท

07103-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07103-12	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้	68,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรมกีฬาและลานกีฬา	649,600 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	422,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	473,200 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	450,000 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	95,400 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	300,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	500,000 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวมุสลิม	300,000 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,468,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,468,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2557	7,056,200 บาท
	ปี 2558	5,468,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งเฝ้าปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,726,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,224,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,926,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		235,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		19,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	502,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		460,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		10,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,800 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	298,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	72,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	61,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	164,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	38,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		38,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	141,300 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		141,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	46,670,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	46,670,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2557	44,621,600 บาท
	ปี 2558	46,670,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

01	รายละเอียดรายจ่าย	
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,179,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,143,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,654,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	129,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	167,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,036,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,236,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	224,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	272,200 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	240,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,092,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา		1,986,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,361,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		744,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,089,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,382,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,088,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	619,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน		
	ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,449,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,892,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	322,000 บาท	
05199-20	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		11,000 บาท
05199-21	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-25	(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง		3,000 บาท
05203-22	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		200,000 บาท
05218-24	(5) เครื่องพิมพ์สีสำหรับระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,570,000 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์) - ปูกระเบื้องอาคารเรียนห้อง ป.1/1, ป.2/1, ป.5/1 และห้องธุรการ ขนาด 12 x 12 นิ้ว เนื้อที่รวม ประมาณ 237 ตร.ม.	191,000 บาท
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน - ติดตั้งหลังคา METAL SHEET หนา 0.4 มม. สีสเงิน เนื้อที่ ประมาณ 52 ตร.ม. - ทำป้ายโรงเรียนแอสตันเลสซ์ด้านชื่อโรงเรียน สุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โลโก้กรุงเทพมหานครไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.6 เมตร	194,000 บาท
05304-11	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา - ปรับปรุงห้องประชุมสมร มะหมัดกุล เนื้อที่รวมประมาณ 72 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 รายการ - ติดตั้งอ่างล้างมือหน้าห้องน้ำ จำนวน 20 ชุด - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ที่ห้องประชุมสมร มะหมัดกุล	680,000 บาท
05304-12	(4) ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์ - ปรับปรุงห้องประชุม อาคารจามจุรี ชั้นที่ 1 ติดเหล็กดัดหน้าต่าง เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม. ประตูกระจกโครมอะลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 16.24 ตร.ม. (พร้อมติดเหล็กดัด) - ห้องนาฏศิลป์ (ชั้น 2) ขนาด 7 x 8 x 3.6 เมตร ผนังห้อง ทำพื้นเวที 7 x 2 x 0.2 เมตร พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ม. ติดตั้งกระจกเงาที่ผนัง พื้นที่ 43.2 ตร.ม. ปูพื้นแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต)พื้นที่ 56 ตร.ม. หน้าต่างประตูกระจก โครมอะลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 18.4 ตร.ม. (พร้อมติดเหล็กดัด) - ห้องเรียน (ชั้น 3) ขนาด 7 x 8 x 3.6 เมตร หน้าต่างประตูกระจกโครมอะลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 61.2 ตร.ม. (พร้อมติดเหล็กดัด)	2,117,000 บาท

		- งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พื้นที่ 440 ตร.ม. - ห้องเรียน (ชั้น 2-3) อาคาร 2 หน้าต่างประตูกระจกโครงอะลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 156 ตร.ม. (พร้อมติดเหล็กดัด) - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง	
05304-13	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิศึกษา	2,180,000 บาท	
	- ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม. - ปูกระเบื้องห้องเรียน อาคาร 1,2,3 เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม. - ขัดพื้นทางเดิน บันได เนื้อที่ ประมาณ 648 ตร.ม. - ปรับปรุงประตู หน้าต่าง ห้องเรียนอาคาร 1,2,3 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ที่ห้องประชุมใหญ่		
05304-14	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง	208,000 บาท	
	- ปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 3 ตึกใหม่กับตึกเก่า เนื้อที่รวมประมาณ 50 ตร.ม. - ซ่อมฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.		
06	6. เงินอุดหนุน	6,496,500 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	272,500 บาท	
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,356,000 บาท	
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	115,000 บาท	
06199-1	(4) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,753,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	16,471,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,000 บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท	
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท	

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	177,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,700 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	252,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มโรงเรียน	51,000 บาท
07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่มโรงเรียน	51,000 บาท
07103-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	60,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,228,300 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,571,100 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	98,000 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปมวยไทย	200,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	102,800 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	492,000 บาท
07199-12	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-15	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	78,600 บาท
07199-16	(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือห้องสมุดพัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน (AEC) และภาษาต่างประเทศ	2,000,000 บาท
07199-17	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,614,700 บาท
07199-18	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	160,000 บาท
07199-19	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,728,000 บาท