

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	217,841,200 บาท
	ปี 2559	197,059,600 บาท
-รายจ่ายประจำ		197,059,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,224,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	21,373,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,860,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,512,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	14,851,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	10,927,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,923,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	85,579,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	67,260,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	67,260,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,318,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	18,318,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,994,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,994,800 บาท
0310037	งานการโยธา	33,994,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,128,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาทั่วม	5,128,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,128,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	19,978,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,055,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		6,055,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,922,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		13,922,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,728,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,728,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,728,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	11,426,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	11,426,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		11,426,000 บาท

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,490,800	537,600	2,798,600	3,470,800	364,000	-	6,562,800	36,224,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,874,400	400,800	2,046,100	3,262,400	332,000	-	457,600	21,373,300
งานปกครอง	9,862,000	400,800	1,545,800	3,262,400	332,000	-	457,600	15,860,600
งานทะเบียน	5,012,400	-	500,300	-	-	-	-	5,512,700
แผนงานบริหารการคลัง	7,616,400	136,800	752,500	208,400	32,000	-	6,105,200	14,851,300
งานบริหารการคลัง	4,045,000	136,800	478,400	162,000	-	-	6,105,200	10,927,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,571,400	-	274,100	46,400	32,000	-	-	3,923,900
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	55,362,500	7,401,600	22,738,900	-	20,700	-	55,500	85,579,200
แผนงานรักษาความสะอาด	42,257,600	7,401,600	17,545,600	-	-	-	55,500	67,260,300
งานรักษาความสะอาด	42,257,600	7,401,600	17,545,600	-	-	-	55,500	67,260,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,104,900	-	5,193,300	-	20,700	-	-	18,318,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,104,900	-	5,193,300	-	20,700	-	-	18,318,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,925,000	136,800	2,344,000	-	20,589,000	-	5,000,000	33,994,800
แผนงานการโยธา	5,925,000	136,800	2,344,000	-	20,589,000	-	5,000,000	33,994,800
งานการโยธา	5,925,000	136,800	2,344,000	-	20,589,000	-	5,000,000	33,994,800

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,207,200	400,900	1,520,300	-	-	-	-	5,128,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,207,200	400,900	1,520,300	-	-	-	-	5,128,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,207,200	400,900	1,520,300	-	-	-	-	5,128,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	6,723,500	806,400	2,391,000	-	88,000	-	9,969,300	19,978,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	3,212,300	806,400	1,662,000	-	-	-	375,000	6,055,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,212,300	806,400	1,662,000	-	-	-	375,000	6,055,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,511,200	-	729,000	-	88,000	-	9,594,300	13,922,500
งานพัฒนาชุมชน	3,511,200	-	729,000	-	88,000	-	9,594,300	13,922,500
ด้านการสาธารณสุข	3,889,500	136,800	385,300	-	114,600	-	202,200	4,728,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,889,500	136,800	385,300	-	114,600	-	202,200	4,728,400
งานควบคุมอนามัย	3,889,500	136,800	385,300	-	114,600	-	202,200	4,728,400
ด้านการศึกษา	3,438,400	660,000	1,347,700	485,200	1,508,300	838,000	3,148,400	11,426,000
แผนงานบริหารการศึกษา	3,438,400	660,000	1,347,700	485,200	1,508,300	838,000	3,148,400	11,426,000
งานบริหารการศึกษา	3,438,400	660,000	1,347,700	485,200	1,508,300	838,000	3,148,400	11,426,000
รวมรายจ่ายประจำ	101,036,900	10,080,100	33,525,800	3,956,000	22,684,600	838,000	24,938,200	197,059,600
รวมทั้งสิ้น	101,036,900	10,080,100	33,525,800	3,956,000	22,684,600	838,000	24,938,200	197,059,600

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	197,059,600 บาท
- รายจ่ายประจำ	197,059,600 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,224,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	21,373,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	20,724,600 บาท
	ปี 2559	15,860,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,862,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,806,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,101,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		257,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		5,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		25,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,055,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		2,674,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		59,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		135,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		176,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,545,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	199,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	855,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	490,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า	
	ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,262,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	332,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	332,000 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	132,000 บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,000 บาท
05101-5	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,000 บาท
05119-1	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-6	(5) ชุดฉลากกันห้อง 1 ชุด	42,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
		ปี 2558	5,101,900 บาท
		ปี 2559	5,512,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,012,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,525,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,218,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		253,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		11,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	487,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		417,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	338,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	115,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	14,851,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,924,300 บาท
	ปี 2559	10,927,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,045,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,697,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,454,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		160,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		26,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	347,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		299,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
021	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	478,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	252,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	64,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	2.3 ค่าวัสดุ	162,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	162,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
07	4. รายจ่ายอื่น	6,105,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		1,105,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	3,641,500 บาท	
	ปี 2559	3,923,900 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,571,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,016,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,830,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		132,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		11,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	555,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		527,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		16,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	76,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	70,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	126,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,400 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท	
05134-2	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		10,000 บาท
05137-1	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	85,579,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	67,260,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	67,063,300 บาท
	ปี 2559	67,260,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,257,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,616,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,417,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	39,641,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 235 อัตรา	36,217,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,094,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	766,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,543,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,401,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา		5,856,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		200,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,344,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,545,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	9,054,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	703,000 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,788,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	55,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลาก		
	มูลฝอยในชุมชน		55,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,318,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	17,864,500 บาท
	ปี 2559	18,318,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,104,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,005,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,810,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,099,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		8,810,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		200,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		17,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		70,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,193,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,562,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	143,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	487,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	20,700 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-1	(2) แก้อื้อทำงาน ระดับ 3-6 1 ตัว		2,700 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,994,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,994,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	23,396,100 บาท
	ปี 2559	33,994,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,925,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,094,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,895,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		112,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		27,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,830,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,682,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		74,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		59,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,344,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,071,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		

032 **3.2 ค่าใช้สอย** **304,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย
สะพานฯ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

3.3 ค่าวัสดุ **968,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

05 **4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **20,589,000 บาท**

053 **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **20,589,000 บาท**

05313-1 (1) ปรับปรุงถนนมหาจักร จากถนนเยาวราช
ถึงถนนอนุวงศ์ 3,236,000 บาท

- ทูบร้อยคันหิน ค.ส.ล. ช่อรับน้ำและ
ตะแกรงเหล็กเดิม พร้อมชนทั้งและปรับระดับ
ยาวประมาณ 270 ม.
- ชุดรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้งและ
ปรับระดับบดอัดแน่น เพื่อสร้างรางระบายน้ำ
เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
0.40 x 0.40 ม. ตามแบบ มย.04
พร้อมฝาทะแกรงเหล็กหล่อ
ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูปหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 270 ม.
- ทาสีเทอร์โมพลาสติกคันหิน
เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.
- สร้างช่อรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก
จำนวน 24 แห่ง
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 แห่ง
- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 แห่ง
- ชุดรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้งและ
ปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ด้วยคอนกรีต
รับแรงอัด 250 กก./ตร.ซม. แข็งตัวเร็วที่ 24 ชั่วโมง
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- 05313-2 (2) ปรับปรุงซอยวิวัฒน์เวียง จากถนนราชวงศ์ถึงถนนมหาจักร 2,167,000 บาท
- ซุดรื้อทางเท้าและกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง
และปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
 - ซุดรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง และปรับระดับ
บดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 156 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บนทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
จำนวน 16 แห่ง
 - สร้างบ่อพักเล็กพร้อมฝา ค.ส.ล. และเชื่อมท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม. จำนวน 8 แห่ง
 - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ด้วยคอนกรีต
รับแรงอัด 250 กก./ตร.ซม. แข็งตัวเร็วที่ 24 ชั่วโมง
เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. บนทางเท้า
ตามแนวท่อระบายน้ำ ด้วยคอนกรีตรับแรงอัด
250 กก./ตร.ซม. แข็งตัวเร็วที่ 24 ชั่วโมง
เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ ตามแบบ มน.-03
จำนวน 15 แห่ง
 - ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก
จำนวน 15 แห่ง
- 05313-3 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยยาวพานิช จากซอยยาวพานิชถึงตรอกข้าวสาร 1,012,000 บาท
- ซุดรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง
และปรับระดับบดอัดแน่น เพื่อสร้างรางระบายน้ำ
เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
 - รื้อผิวทางค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง
และปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - สร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
พร้อมฝา ค.ส.ล. แบบรางวี ตามแบบ มย.-04
ยาวประมาณ 194 ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค. 10/29
เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงทางเท้าถนนกลับตัน จากถนนพระราม 4 ถึงถนนเจริญกรุง 451,000 บาท
- รื้อผิวกระเบื้องทางเท้าเดิม ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.
พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- 05313-5 (5) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้าถนนเพาะพานิช 1,118,000 บาท
- จากถนนราชวงศ์ถึงถนนมหาจักร
- รื้อผิวทางเท้า ค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจรด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- 05313-6 (6) ปรับปรุงถนนเยาวราช จากแยกเฉลิมบุรี 12,605,000 บาท
- ถึงแยกราชวงศ์
- ถนนเยาวราช (ฝั่งขวา)
- ทูบร้อยคันหิน ค.ส.ล. ช่องรับน้ำตะแกรงเหล็ก
และคอกต้นไม้เดิม พร้อมชนทั้งและปรับระดับ
ยาวประมาณ 600 ม.
 - ซุดรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมชนทั้งและปรับระดับ
บดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 600 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 61 แห่ง
 - สร้างช่องรับน้ำและตะแกรงเหล็ก
พร้อมเชื่อมลงบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 60 แห่ง

- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหลังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
 - สร้างคันหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 550 ม.
 - สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท.-11 (แบบ B)
จำนวน 35 แห่ง
 - ขุดใส่ผิวจราจรเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ
1,800 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.05 เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- ถนนเขาวราช (ฝั่งซ้าย)
- รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ
190 ตร.ม.
 - สร้างท่อเชื่อมรางระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
10 นิ้ว จำนวน 35 แห่ง
 - สร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
ตามแบบ มย.-04 พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กหล่อ
ยาวประมาณ 380 ม.
 - ขุดใส่ผิวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ
1,500 ตร.ม.
 - สร้างผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,128,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,128,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	4,839,600 บาท
	ปี 2559	5,128,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,207,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	162,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	149,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,045,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,691,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	79,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	124,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	149,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,520,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	551,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	626,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	

3.3 ค่าวัสดุ**342,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	19,978,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,055,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	5,568,200 บาท
	ปี 2559	6,055,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,212,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	447,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		409,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		17,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		7,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,765,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,635,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		84,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		41,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	806,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		651,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,662,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	381,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	145,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	1,134,600 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,922,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	37,377,200 บาท
	ปี 2559	13,922,500 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	3,511,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,120,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,913,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		160,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	391,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		345,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,600 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	729,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	511,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	63,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		

	3.3 ค่าวัสดุ	154,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	88,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		88,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,594,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		1,170,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย		663,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้		15,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		228,700 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		486,300 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา		372,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม		556,800 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลงานเจียวราช		500,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร		145,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการตรุษจีนเยาวราช		4,900,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		45,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,728,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,728,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	12,694,400 บาท
	ปี 2559	4,728,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,889,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,975,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,777,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		135,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		7,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	914,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		843,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	84,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

	3.2 ค่าใช้สอย	61,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	239,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 14,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1 14,600 บาท	
05105-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		14,600 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว – ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	202,200 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		115,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	11,426,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	11,426,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	14,645,600 บาท
	ปี 2559	11,426,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,438,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,689,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,485,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		149,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	749,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		651,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		39,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		40,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,347,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	765,000 บาท	
	ค่าวิทยาทาน ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

	3.2 ค่าใช้สอย	386,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนฯ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	195,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	485,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,508,300 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	7,300 บาท	
05105-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,300 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,501,000 บาท	
05305-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ปรับปรุงด้านหน้าอาคารเรียน - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 771 ตร.ม. - สร้างพื้นยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พื้นที่ประมาณ 219 ตร.ม. - สกัดและยกขอบบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณศาลพระภูมิ - ก่อผนังอิฐมอญเต็มแผ่น พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม. พร้อมทำผิวทรายล้าง พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง		1,172,000 บาท
05305-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ - ปรับปรุงห้องประกอบอาหารพื้นที่ ขนาด 2.50 x 4.85 ม. ตามแบบ ย.2/59 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งเครื่องดูดควันและอุปกรณ์ พร้อมเดินท่อน้ำ จำนวน 1 ชุด		329,000 บาท

- ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว (ชนิดแขวนผนัง)
เดินสายไฟสวิตช์ ปิด-เปิด
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งพัดลมใบปอ พร้อมเดินสายไฟและสวิตช์ ปิด-เปิด
จำนวน 1 แห่ง

06	6. เงินอุดหนุน	838,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		838,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,148,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		860,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา		43,200 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		5,700 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		18,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		60,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย		66,700 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		460,900 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		22,600 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้		33,300 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากรวิทยานิเทศ และรักษาความปลอดภัยวิทยานิเทศให้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,275,800 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท

07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร - ค่ายจริยธรรม	113,700 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	30,000 บาท