

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

226,734,300 บาท

ปี 2559

226,799,600 บาท

รายจ่ายประจำ

226,799,600 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,149,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,866,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		12,539,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,327,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,282,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		14,135,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,146,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,574,700 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,912,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		103,912,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,662,500 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		17,662,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,464,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,464,700 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,464,700 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,751,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,751,300 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,751,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,361,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,074,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		10,074,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	10,287,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		10,287,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,731,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,731,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,731,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,766,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,766,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		16,766,900 บาท

สำนักงานเขตบางรัก

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,683,500	528,000	2,948,900	2,146,400	18,000	-	9,824,400	37,149,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,933,400	528,000	1,899,700	1,988,200	-	-	517,200	17,866,500
งานปกครอง	8,532,700	528,000	1,032,700	1,988,200	-	-	457,600	12,539,200
งานทะเบียน	4,400,700	-	867,000	-	-	-	59,600	5,327,300
แผนงานบริหารการคลัง	8,750,100	-	1,049,200	158,200	18,000	-	9,307,200	19,282,700
งานบริหารการคลัง	4,074,700	-	613,100	140,900	-	-	9,307,200	14,135,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,675,400	-	436,100	17,300	18,000	-	-	5,146,800
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,522,000	18,117,600	34,817,600	33,500	-	-	84,000	121,574,700
แผนงานรักษาความสะอาด	55,635,400	18,117,600	30,041,700	33,500	-	-	84,000	103,912,200
งานรักษาความสะอาด	55,635,400	18,117,600	30,041,700	33,500	-	-	84,000	103,912,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,886,600	-	4,775,900	-	-	-	-	17,662,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,886,600	-	4,775,900	-	-	-	-	17,662,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,956,700	132,000	2,126,000	-	8,250,000	-	5,000,000	20,464,700
แผนงานการโยธา	4,956,700	132,000	2,126,000	-	8,250,000	-	5,000,000	20,464,700
งานการโยธา	4,956,700	132,000	2,126,000	-	8,250,000	-	5,000,000	20,464,700
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,316,400	400,800	2,034,100	-	-	-	-	5,751,300
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,316,400	400,800	2,034,100	-	-	-	-	5,751,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,316,400	400,800	2,034,100	-	-	-	-	5,751,300

สำนักงานเขตบางรัก

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,852,300	1,999,200	3,355,600	56,000	28,800	-	6,069,800	20,361,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,103,800	1,999,200	2,446,100	-	-	-	525,000	10,074,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,103,800	1,999,200	2,446,100	-	-	-	525,000	10,074,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,748,500	-	909,500	56,000	28,800	-	5,544,800	10,287,600
งานพัฒนาชุมชน	3,748,500	-	909,500	56,000	28,800	-	5,544,800	10,287,600
ด้านการสาธารณสุข	3,742,800	400,800	364,300	-	-	-	223,200	4,731,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,742,800	400,800	364,300	-	-	-	223,200	4,731,100
งานควบคุมอนามัย	3,742,800	400,800	364,300	-	-	-	223,200	4,731,100
ด้านการศึกษา	3,531,400	1,188,000	1,797,400	648,300	1,814,000	1,282,000	6,505,800	16,766,900
แผนงานบริหารการศึกษา	3,531,400	1,188,000	1,797,400	648,300	1,814,000	1,282,000	6,505,800	16,766,900
งานบริหารการศึกษา	3,531,400	1,188,000	1,797,400	648,300	1,814,000	1,282,000	6,505,800	16,766,900
รวมรายจ่ายประจำ	114,605,100	22,766,400	47,443,900	2,884,200	10,110,800	1,282,000	27,707,200	226,799,600
รวมทั้งสิ้น	114,605,100	22,766,400	47,443,900	2,884,200	10,110,800	1,282,000	27,707,200	226,799,600

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย		226,799,600 บาท
-รายจ่ายประจำ		226,799,600 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,149,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,866,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	15,191,000 บาท
	ปี 2559	12,539,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,532,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,942,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,297,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	31,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,590,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,505,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	21,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	14,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,032,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	107,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	311,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	614,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,988,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

6,114,700 บาท

ปี 2559

5,327,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,400,700 บาท

1.1 เงินเดือน

4,263,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,963,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

220,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

9,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

29,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

136,800 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

112,800 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

867,000 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

439,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าใช้สอย

38,700 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

388,700 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

07	3. รายจ่ายอื่น	59,600 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559		59,600 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,282,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,824,500 บาท
	ปี 2559	14,135,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,074,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,801,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,513,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	273,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	225,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	613,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	270,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	41,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	301,500 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	140,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. รายจ่ายอื่น	9,307,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,307,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	7,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

7,252,900 บาท

ปี 2559

5,146,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,675,400 บาท

1.1 เงินเดือน

4,359,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

3,995,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

279,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

18,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

24,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

316,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

286,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

10,500 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

19,200 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

436,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

89,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

84,700 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

	2.3 ค่าวัสดุ	261,900 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	17,300 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-3	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,574,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	103,912,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	103,186,900 บาท
	ปี 2559	103,912,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความ	
	เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน	
	สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,635,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,354,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,082,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	119,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	34,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	76,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,280,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 302 อัตรา	50,486,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,531,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	32,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	465,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	764,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,117,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 137 อัตรา	14,346,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	483,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,288,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,041,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,996,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,472,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,572,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	33,500 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	84,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		84,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,662,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	19,573,700 บาท
	ปี 2559	17,662,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,886,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,482,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,220,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,403,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	7,978,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	287,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	31,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	106,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,775,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,363,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ**336,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,464,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,464,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	18,029,900 บาท
	ปี 2559	20,464,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,956,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,702,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,409,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	22,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,254,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,140,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	25,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	26,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,126,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	946,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	258,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน		
	ตรอก ซอย สะพาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	921,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,000 บาท	
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยสี่ลม 13		420,000 บาท
	- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง		
	ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 37 บ่อ		
	- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง		
	ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
	พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร		
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 37 บ่อ		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
	พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร		
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 3 บ่อ		
	- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 843 ตารางเมตร		
	- ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร		
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 843 ตารางเมตร		

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยสาทร 6 ซอยสาทร 8 และซอยแยก

3,608,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 144 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก
ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 144 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.
ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 2 บ่อ
- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนย้าย ความยาวประมาณ 1,095 เมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ความยาวประมาณ 1,095 เมตร
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 3,368 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,368 ตารางเมตร
- รื้อคั่นหินรางดินเดิมและปรับระดับพร้อมชนทั้ง
ความยาวประมาณ 56 เมตร
- ข้อมคั่นหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ความหนา 0.20 เมตร
ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 56 เมตร
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ
67 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 67 ตารางเมตร
- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.05 เมตร พร้อมเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
เส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 846 ตารางเมตร

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยพิพัฒน์ 2

1,333,000 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 77 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 77 ตารางเมตร
- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 433 เมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ความยาวประมาณ 433 เมตร
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
พร้อมชนทั้ง จำนวน 69 บ่อ

	-เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ -เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 32 บ่อ -ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,272 ตารางเมตร -ปูแอสฟัลต์คอนกรีตความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,272 ตารางเมตร	
05313-8	(4) ปรับปรุงซอยทานตะวัน -รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 45 บ่อ -รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 245 เมตร -เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 16 บ่อ -เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็กขนาด 0.685 x 1.084 เมตร ตามแบบ ท.03/41 เมตร จำนวน 29 บ่อ -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.01 ความยาวประมาณ 245 เมตร -เทพื้น ค.ส.ล. ขนาด 1.90 x 9.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 17.86 ตารางเมตร -ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 719 ตารางเมตร -ปูแอสฟัลต์คอนกรีตความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 719 ตารางเมตร	767,000 บาท
05313-9	(5) ปรับปรุงถนนเดโ -รื้อคันหินเดิมพร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 421 เมตร -ซ่อมคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ความหนา 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 367 เมตร -สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินสำเร็จรูป แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 63 แห่ง -รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,124 ตารางเมตร -สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 1,124 ตารางเมตร -รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 63 บ่อ -รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 7 บ่อ	2,122,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง
ขนาด 0.40 x 0.70 เมตร จำนวน 2 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 63 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.
ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.70 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 2 บ่อ
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09
(ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด
0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร) จำนวน 18 แห่ง
- รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ
131 ตารางเมตร
- สร้างคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
จำนวน 43 แห่ง
- จัดซ่อมพื้นฐานคอนกรีตหนา 0.05 เมตร
เสริมเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6.0 มิลลิเมตร เหล็กดัดเส้นวางระยะห่าง 0.15 เมตร
เหล็กดัดยาววางระยะห่าง 0.20 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 65 ตารางเมตร

07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,751,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,751,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2558	5,247,000 บาท
	ปี 2559	5,751,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,316,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	192,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		181,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		10,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,124,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		2,901,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		121,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		25,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		77,000 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	2,034,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	448,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,117,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**468,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	20,361,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,074,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	8,638,000 บาท
	ปี 2559	10,074,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,103,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	333,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	313,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,770,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	4,394,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	74,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	148,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,999,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,598,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	40,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,446,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	655,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	251,200 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,539,700 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	10,287,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	10,287,600 บาท
	ปี 2558	14,950,500 บาท
	ปี 2559	10,287,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา
ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,748,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,298,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,087,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	450,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	391,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	22,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	909,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	573,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	

	2.3 ค่าวัสดุ	288,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	56,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
06	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	28,800 บาท
05108-8	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 6 ตู้	28,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,544,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	641,600 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	590,400 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	1,334,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	64,600 บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-16	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,731,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,731,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	8,555,500 บาท
	ปี 2559	4,731,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,742,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,335,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,077,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	27,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	46,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	407,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	407,400 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	364,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	91,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	78,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	194,700 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	223,200 บาท	
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		136,800 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	16,766,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,766,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	15,169,700 บาท
	ปี 2559	16,766,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,531,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,651,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,409,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	11,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	55,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	880,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	736,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	35,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	64,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,188,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	938,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	33,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,797,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,196,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	339,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	261,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	648,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,000 บาท	
05305-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง		680,000 บาท
	-ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน		
	ชั้น 1 ห้องอนุบาล 1/1, อนุบาล 1/2		
	ชั้น 2 ห้องอนุบาล 2/1, อนุบาล 2/2,		
	ป.3/2, ห้องคอมพิวเตอร์		
	ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และโถงบันได		
	-ปรับปรุงพื้นไม้อาคารเรียน		
	ชั้น 2 ห้องอนุบาล 2/1, อนุบาล 2/2,		
	ป.3/2, ห้องคอมพิวเตอร์		
	ชั้น 3 ห้องชาวดีแลป		
	-ปรับปรุงโครงเคร่าเหล็กแผงกันแดด		
	หน้าอาคารเรียนชั้น 2 และชั้น 3		
	ตามแบบเลขที่ บร.1/59		

05305-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - ทาสีอาคาร 1 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล - ป้ายชื่อโรงเรียน - ปรับปรุงบริเวณสนามกลางแจ้ง - ปรับปรุงอ่างล้างมือ - ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี - ปรับปรุงหลังคา กันสาดหน้าอาคารเรียน ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร 1 ใบ - เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง ตามแบบเลขที่ บร.2/59	534,000 บาท
05305-9	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค - ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องการทำงานอาชีพ ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้น 2 ตามแบบเลขที่ บร.4/59	500,000 บาท
05305-10	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - ปรับปรุงอ่างล้างมือ - เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียน ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร 1 ใบ ตามแบบเลขที่ บร.3/59	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,282,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,282,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,505,800 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1,707,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	75,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,500 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	150,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	25,000 บาท
07103-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	61,700 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,030,700 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,126,300 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	50,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	385,200 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	26,900 บาท