

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2558		362,137,900 บาท
ปี 2559		364,854,500 บาท
รายจ่ายประจำ		364,854,500 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,794,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	40,088,600 บาท
	และทะเบียน	
0102002	1.1 งานปกครอง	32,976,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,112,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,705,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	14,971,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,734,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	176,321,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	150,770,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	150,770,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น	25,550,800 บาท
	ระเบียบเรียบร้อย	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,550,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,514,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,514,800 บาท
0310037	งานการโยธา	26,514,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,848,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ		
	และแก้ไขปัญหาทั่วม	8,848,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		8,848,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,527,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,507,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,507,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,020,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,020,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,797,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,797,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,797,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	45,051,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	45,051,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		45,051,300 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,789,300	933,600	7,193,800	4,310,000	3,884,300	-	20,683,100	58,794,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,063,200	933,600	6,232,500	4,057,400	3,866,300	-	10,935,600	40,088,600
งานปกครอง	8,041,400	933,600	5,174,900	4,057,400	3,833,700	-	10,935,600	32,976,600
งานทะเบียน	6,021,800	-	1,057,600	-	32,600	-	-	7,112,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,726,100	-	961,300	252,600	18,000	-	9,747,500	18,705,500
งานบริหารการคลัง	4,497,400	-	494,500	232,000	-	-	9,747,500	14,971,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,228,700	-	466,800	20,600	18,000	-	-	3,734,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	102,988,900	22,596,400	50,280,700	371,000	84,000	-	-	176,321,000
แผนงานรักษาความสะอาด	85,299,300	22,464,400	42,551,500	371,000	84,000	-	-	150,770,200
งานรักษาความสะอาด	85,299,300	22,464,400	42,551,500	371,000	84,000	-	-	150,770,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,689,600	132,000	7,729,200	-	-	-	-	25,550,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,689,600	132,000	7,729,200	-	-	-	-	25,550,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,556,400	132,000	2,580,200	-	13,246,200	-	5,000,000	26,514,800
แผนงานการโยธา	5,556,400	132,000	2,580,200	-	13,246,200	-	5,000,000	26,514,800
งานการโยธา	5,556,400	132,000	2,580,200	-	13,246,200	-	5,000,000	26,514,800

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,362,800	396,000	3,090,100	-	-	-	-	8,848,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	5,362,800	396,000	3,090,100	-	-	-	-	8,848,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,362,800	396,000	3,090,100	-	-	-	-	8,848,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,366,000	2,958,300	14,557,200	222,000	147,000	-	10,276,800	43,527,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,140,500	2,958,300	4,613,500	6,000	114,000	-	675,000	18,507,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,140,500	2,958,300	4,613,500	6,000	114,000	-	675,000	18,507,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,225,500	-	9,943,700	216,000	33,000	-	9,601,800	25,020,000
งานพัฒนาชุมชน	5,225,500	-	9,943,700	216,000	33,000	-	9,601,800	25,020,000
ด้านการสาธารณสุข	4,641,900	268,800	576,900	-	74,000	-	235,500	5,797,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,641,900	268,800	576,900	-	74,000	-	235,500	5,797,100
งานควบคุมอนามัย	4,641,900	268,800	576,900	-	74,000	-	235,500	5,797,100
ด้านการศึกษา	6,019,000	4,092,000	4,719,100	2,783,300	5,659,200	4,460,000	17,318,700	45,051,300
แผนงานบริหารการศึกษา	6,019,000	4,092,000	4,719,100	2,783,300	5,659,200	4,460,000	17,318,700	45,051,300
งานบริหารการศึกษา	6,019,000	4,092,000	4,719,100	2,783,300	5,659,200	4,460,000	17,318,700	45,051,300
รวมรายจ่ายประจำ	161,724,300	31,377,100	82,998,000	7,686,300	23,094,700	4,460,000	53,514,100	364,854,500
รวมทั้งสิ้น	161,724,300	31,377,100	82,998,000	7,686,300	23,094,700	4,460,000	53,514,100	364,854,500

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	364,854,500 บาท
รายจ่ายประจำ	364,854,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,794,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	40,088,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	23,438,400 บาท
	ปี 2559	32,976,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,041,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,876,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,107,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	281,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	271,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,165,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,111,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	933,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,174,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	175,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	4,376,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ	
	และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	623,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ และค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,057,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,833,700 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,833,700 บาท
05302-4	ปรับปรุงสำนักงานเขตดุสิต	3,833,700 บาท
	- ปรับปรุงศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและฝ่ายทะเบียน	
	- ปรับปรุงรั้วและประตูรั้ว	
	- ปรับปรุงเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ	
	- ปรับปรุงห้องประชุมฯ ชั้น 3	
	- ปรับปรุงสร้างหลังคากันสาด	
	- ปรับปรุงสร้างทางเชื่อมอาคาร	
	- ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายโยธา	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบ ขดส. 20/58	
07	6. รายจ่ายอื่น	10,935,600 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และ	
	โรงจอดรถเขตดุสิต งวดที่ 3 - 5 และงวดสุดท้าย	10,477,200 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
	(หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
	(หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,800 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2558	6,830,000 บาท
	ปี 2559	7,112,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,021,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,803,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,399,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	320,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	51,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	218,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	205,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,057,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	538,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

2.2 ค่าใช้สอย 35,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ 483,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าชุดแต่งกายฯ

และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 32,600 บาท

05199-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 1 เครื่อง

29,000 บาท

05199-2 (2) เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง

3,600 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,705,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	6,661,500 บาท
	ปี 2559	14,971,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,497,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,268,200 บาท
01101-2	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,083,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	494,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	295,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	167,100 บาท
	ส่วนใหญ่ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	232,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
07	4. รายจ่ายอื่น	9,747,500 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,747,500 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	7,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	3,414,100 บาท
	ปี 2559	3,734,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
 ค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
 ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,228,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,862,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,650,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	159,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	365,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	345,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	466,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	78,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	68,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	

	2.3 ค่าวัสดุ	320,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	20,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-2	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	176,321,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	150,770,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	151,948,400 บาท
	ปี 2559	150,770,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,299,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,501,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,316,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	81,798,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 476 อัตรา	75,944,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,416,400 บาท

01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,199,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,221,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	22,464,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 179 อัตรา	17,792,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	595,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,076,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,551,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	22,340,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,817,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	18,393,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	371,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	84,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,000 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,550,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	25,689,100 บาท
	ปี 2559	25,550,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,689,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,955,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,635,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	12,734,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 69 อัตรา	12,265,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	35,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	121,100 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	7,729,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	6,539,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	209,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	980,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	26,514,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	26,514,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	16,740,300 บาท
	ปี 2559	26,514,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณออนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,556,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,194,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,931,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	198,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	23,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	41,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,362,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,215,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	47,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 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	2,580,200 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,071,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	326,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,182,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	และค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,246,200 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,246,200 บาท	
05312-6	(1) ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยสามเสน 13		507,600 บาท
	- รื้อถอนทางเดินไม้เดิมพร้อมขนย้าย		
	- ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอยสามเสน 13		
	เนื้อที่ประมาณ 46.55 ตร.ม. ตามแบบ ขดส. 77/55		
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยระนอง 2		6,549,000 บาท
	- รื้อถอนพร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก		
	ท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 187 แห่ง		

- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ที่ระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.90 ม. จำนวน 7 แห่ง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.40x0.40 ม. (ชนิดสี่) ตามแบบ มท.-13
พร้อมทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09
เนื้อที่ประมาณ 1,695 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 1 x 1 ม. จำนวน 120 แห่ง
- สร้างคั่นหินทางเท้า ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 985 ม.
- สร้างช่องตะแกรงรับน้ำหน้าคั่นหินแบบ B ตามแบบ มท.-07
จำนวน 165 แห่ง
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เชื่อมต่อระบบระบายน้ำด้วยที่ระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมงานคืนสภาพพื้นผิว
จำนวน 10 แห่ง

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยระนอง 1

3,669,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 69 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/53
จำนวน 69 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 138 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 29 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53
จำนวน 29 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 58 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
- ทูบรื้อรางวี ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้าย
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 982 ม.

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- เชื่อมต่อระบบระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
และงานคืนสภาพพื้นผิว ค.ส.ล. จำนวน 11 แห่ง

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยวัดอัมพวัน

792,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 14 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/53
จำนวน 14 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 14 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53
จำนวน 14 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทูบรื้อผิวทางและรางวี ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
 - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม.
 - ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 50 ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.70x2.20 ม.
จำนวน 1 แห่ง

05313-8

(5) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำซอยศรียาน 1

854,600 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 12 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/53
จำนวน 12 แห่ง

- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41

จำนวน 24 ฝา

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 26 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53

จำนวน 26 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
- จำนวน 52 ฝา

05313-9

(6) ปรับปรุงซอยแยกถนนพิชัย

874,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 16 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 29/53

จำนวน 16 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 ฝา
 - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 16 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53

จำนวน 16 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 ฝา
 - ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทูบรื้อผิวทางและรางวี ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
 - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 - ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
- ยาวประมาณ 46 ม.

07

5. รายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,848,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,848,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2558	8,845,000 บาท
	ปี 2559	8,848,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูและคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,362,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	474,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	446,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	26,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,888,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	4,706,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	62,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,090,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	892,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,676,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	521,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,527,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,507,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	17,944,800 บาท
	ปี 2559	18,507,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,140,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	610,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	599,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,530,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	8,774,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	314,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	120,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	321,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,958,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,368,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	58,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	532,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,613,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,210,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	332,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,070,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	114,000 บาท	
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05199-1	(2) เครื่องชุดตัดแนวพุ่ม (ต้นไม้) 5 เครื่อง		95,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,020,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	36,442,100 บาท
	ปี 2559	25,020,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,225,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,826,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,503,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	270,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	398,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	341,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	23,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,943,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	6,909,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	และค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	311,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,722,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ และค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	33,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,601,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ การมีรายได้ที่ยั่งยืน	287,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	350,700 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท

07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	793,800 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตดุสิต	1,500,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี	846,600 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-15	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,797,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,797,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	8,643,800 บาท
	ปี 2559	5,797,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและขจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และ
 ผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,641,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,880,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,673,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	761,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	738,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	576,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	149,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	84,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	342,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	74,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง		74,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	235,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,100 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	45,051,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	45,051,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	55,540,400 บาท
	ปี 2559	45,051,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่
อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้
ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับ
เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,019,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,842,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,540,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	48,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,176,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,847,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	9,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	56,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	165,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,092,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา	3,232,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	115,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	744,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,719,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,369,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,732,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	617,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของ	
	เด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,783,300 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,659,200 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,139,400 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 16 เครื่อง	592,000 บาท
05131-12	(2) วิทยุแทปซีดี 2 เครื่อง	5,000 บาท
05131-13	(3) เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	3,600 บาท

05136-1	(4) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท
05136-6	(5) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	44,000 บาท
05137-20	(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-3	(7) โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 24 ชุด	94,800 บาท
05198-7	(8) พัฒนแบบสายรอบตัว 31 ตัว	58,900 บาท
05198-15	(9) ตู้บัตรรายการ 16 ลีนชัก 1 ตู้	12,600 บาท
05198-16	(10) ชั้นหนังสือเลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียวใช้ได้สองหน้า ขนาด 36x36x20 นิ้ว 10 ตู้	68,000 บาท
05198-17	(11) ชั้นหนังสือเลื่อนชั้นได้ ชนิดตอนเดียวใช้ได้หน้าเดียว ขนาด 36x36x12 นิ้ว 10 ตู้	40,000 บาท
05198-18	(12) ชั้นวางวารสาร ชนิดเอียง ขนาด 36x78x12 นิ้ว 1 ตู้	8,900 บาท
05199-2	(13) โต๊ะอาหารนักเรียนพร้อมม้านั่ง 5 ชุด	21,000 บาท
05199-14	(14) กระดานไวท์บอร์ดชนิดติดแม่เหล็กได้ มีล้อเลื่อน ขนาด 1.50 เมตร 16 ตัว	53,600 บาท
05203-19	(15) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,519,800 บาท

05304-21	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงอาคารเรียน 1,3 - ปรับปรุงผนังข้างอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขดส. 13/58	693,000 บาท
05304-22	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย - ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขดส. 15/58	2,857,000 บาท

05304-23	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิรตาราม	969,800 บาท
	- ปรับปรุงกันห้องอเนกประสงค์ด้านข้าง อาคารเรียน 1	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ ขดส. 14/58	
06	6. เงินอุดหนุน	4,460,000 บาท
06199-2	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,460,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	17,318,700 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	6,191,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	174,800 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	280,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	50,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	71,700 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,331,800 บาท

07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	87,000 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	111,900 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,418,400 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	90,000 บาท