

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

320,055,800 บาท

ปี 2559

318,754,500 บาท

รายจ่ายประจำ

318,754,500 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

45,942,000 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

28,835,100 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

22,440,500 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,394,600 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

17,106,900 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

11,479,900 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

5,627,000 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

136,478,500 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

120,906,800 บาท

02007027

งานรักษาความสะอาด

120,906,800 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

15,571,700 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

15,571,700 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

32,332,600 บาท

0310

แผนงานการโยธา

32,332,600 บาท

0310037

งานการโยธา

32,332,600 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

14,405,900 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,405,900 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,405,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,516,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,147,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,147,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,369,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,369,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,566,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,566,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,566,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	43,511,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	43,511,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		43,511,800 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,404,100	132,100	5,759,600	4,327,700	3,715,700	-	6,602,800	45,942,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,981,200	132,100	4,881,000	4,009,300	3,373,900	-	457,600	28,835,100
งานปกครอง	10,369,300	132,100	4,098,300	4,009,300	3,373,900	-	457,600	22,440,500
งานทะเบียน	5,611,900	-	782,700	-	-	-	-	6,394,600
แผนงานบริหารการคลัง	9,422,900	-	878,600	318,400	341,800	-	6,145,200	17,106,900
งานบริหารการคลัง	4,445,700	-	520,700	282,900	85,400	-	6,145,200	11,479,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,977,200	-	357,900	35,500	256,400	-	-	5,627,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น	81,823,200	15,972,000	38,296,300	42,000	174,000	-	171,000	136,478,500
ระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	70,268,300	15,972,000	34,279,500	42,000	174,000	-	171,000	120,906,800
งานรักษาความสะอาด	70,268,300	15,972,000	34,279,500	42,000	174,000	-	171,000	120,906,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,554,900	-	4,016,800	-	-	-	-	15,571,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,554,900	-	4,016,800	-	-	-	-	15,571,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,310,100	-	2,836,400	-	15,485,000	-	7,701,100	32,332,600
แผนงานการโยธา	6,310,100	-	2,836,400	-	15,485,000	-	7,701,100	32,332,600
งานการโยธา	6,310,100	-	2,836,400	-	15,485,000	-	7,701,100	32,332,600

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,277,400	1,232,000	5,896,500	-	-	-	-	14,405,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	7,277,400	1,232,000	5,896,500	-	-	-	-	14,405,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	7,277,400	1,232,000	5,896,500	-	-	-	-	14,405,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,124,000	2,618,000	19,257,900	72,000	119,000	-	5,325,900	40,516,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,592,200	2,486,000	9,202,800	72,000	119,000	-	675,000	21,147,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,592,200	2,486,000	9,202,800	72,000	119,000	-	675,000	21,147,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,531,800	132,000	10,055,100	-	-	-	4,650,900	19,369,800
งานพัฒนาชุมชน	4,531,800	132,000	10,055,100	-	-	-	4,650,900	19,369,800
ด้านการสาธารณสุข	4,594,000	264,000	333,200	-	168,000	-	207,700	5,566,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,594,000	264,000	333,200	-	168,000	-	207,700	5,566,900
งานควบคุมอนามัย	4,594,000	264,000	333,200	-	168,000	-	207,700	5,566,900
ด้านการศึกษา	4,369,300	3,168,000	2,155,900	1,962,800	12,906,000	4,549,000	14,400,800	43,511,800
แผนงานบริหารการศึกษา	4,369,300	3,168,000	2,155,900	1,962,800	12,906,000	4,549,000	14,400,800	43,511,800
งานบริหารการศึกษา	4,369,300	3,168,000	2,155,900	1,962,800	12,906,000	4,549,000	14,400,800	43,511,800
รวมรายจ่ายประจำ	142,902,100	23,386,100	74,535,800	6,404,500	32,567,700	4,549,000	34,409,300	318,754,500
รวมทั้งสิ้น	142,902,100	23,386,100	74,535,800	6,404,500	32,567,700	4,549,000	34,409,300	318,754,500

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	318,754,500 บาท	
	รายจ่ายประจำ	318,754,500 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,942,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,835,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	28,344,800 บาท	
	ปี 2559	22,440,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,369,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,054,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,335,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		302,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,315,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,163,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		106,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		21,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		23,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,098,300 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	118,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	3,525,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	454,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,009,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,373,900 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	647,900 บาท	
05105-25	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		59,400 บาท

05105-26	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	41,600 บาท
05119-4	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-22	(4) เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม (ตัวสูง) ขนาด 57 X 53 X 112 ซม. 1 ตัว	6,000 บาท
05198-23	(5) เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม (ตัวเตี้ย) ขนาด 57 X 53 X 105 ซม. 38 ตัว	152,000 บาท
05198-25	(6) โต๊ะทำงาน ระดับ 9-10 1 ชุด	24,000 บาท
05198-26	(7) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 12 ชุด	150,000 บาท
05198-27	(8) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 1 ชุด	7,100 บาท
05198-28	(9) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 14 ตัว	37,800 บาท
05199-13	(10) ตู้เก็บของ (มีลิ้นชัก) ขนาด 60 X 200 X 250 ซม. 1 ตู้	32,000 บาท
05203-3	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,726,000 บาท
05308-21	(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง - ปรับปรุงผนัง Precast และพื้นลาดฟ้า อาคาร ตามแบบ ขทช.1-4/2559 - ติดตั้งม่านปรับแสงโพลีเอสเตอร์ หรือไฟเบอร์กลาส เคลือบพีวีซี แนวตั้ง เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม. - ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง 500 CFM 3 เครื่อง	2,726,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

7,106,900 บาท

ปี 2559

6,394,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,611,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,382,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,041,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	302,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	217,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	782,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	385,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	22,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	375,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,106,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,800,000 บาท
	ปี 2559	11,479,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง	
	และงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,445,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,090,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,818,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	355,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	335,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	520,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	60,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	233,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	282,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,400 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	85,400 บาท	
05198-4	(1) แก้อื้อทำงาน ระดับ 3-6 12 ตัว		32,400 บาท
05199-1	(2) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		53,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,145,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง กทม. (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		2,145,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง กทม. (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		4,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

5,429,400 บาท

ปี 2559

5,627,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,977,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,518,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,271,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		205,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	458,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		458,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,900 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	97,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	64,800 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	195,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,400 บาท
051	 ค่าครุภัณฑ์	256,400 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง	224,000 บาท
05198-3	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 -6 12 ตัว	32,400 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,478,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	120,906,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	120,570,900 บาท
	ปี 2559	120,906,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,268,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,701,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,508,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		108,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		27,900 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	67,566,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 396 อัตรา		62,496,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,669,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,210,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,191,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,972,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 122 อัตรา		12,659,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,880,800 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,279,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	14,987,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,930,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	17,361,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		42,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	174,000 บาท	
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง		56,000 บาท

05199-3	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	171,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,571,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	15,361,900 บาท
	ปี 2559	15,571,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,554,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,889,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,608,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	238,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,665,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	6,349,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	200,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	10,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	105,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,016,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	3,558,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

2.2 ค่าใช้สอย 79,800 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง

2.3 ค่าวัสดุ 379,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	32,332,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	32,332,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	26,864,100 บาท
	ปี 2559	32,332,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,310,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,292,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,004,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	13,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,017,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	996,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,836,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,050,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	577,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,208,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,485,000 บาท
051	3.1 ค่าครุภัณฑ์	56,000 บาท
05101-12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง	56,000 บาท
053	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,429,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยพระราม 9 แยก 26-1-2-1	
	(หมู่บ้านศรีนคร) จากซอยพระราม 9 แยก 26-1	
	ถึงสู่ระยะที่กำหนด	9,771,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม	
	เพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำ พร้อมชนทั้ง	
	และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 4 จุด	
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม	
	พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 931 ตร.ม.	
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ในทางเท้า)	
	ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 1 บ่อ	

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดก้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 285 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 291 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 246 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
จำนวน 26 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 52 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ท.30/41 จำนวน 216 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบด อัดแน่นตามแบบ
มท.-01 ความหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,539 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,224 ม.
- สร้างผิวทางไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,271 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยฟุ้งอุไร แยก 1, แยก 2 และแยก 3
ตามระยะที่กำหนดให้

5,658,000 บาท

- ทูบรีดคอนกรีตแนวเชื่อมท่อระบายน้ำ
และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 3 จุด
- ทูบรีดคอนกรีตแนววางท่อระบายน้ำ
พร้อมขนย้ายออก เนื้อที่ประมาณ 209 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 377 ม.
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 53 บ่อ
- สร้างบ่อบำบัดท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 52 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 260 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 349 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์ คอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,189 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 754 ม.

07	4. รายจ่ายอื่น	7,701,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเดิน ริมคลองลาดพร้าว ชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ตามระยะที่กำหนดให้ งวดที่ 1 (สุดท้าย)	162,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเดิน ริมคลองลาดพร้าว ตามระยะที่กำหนดให้ งวดที่ 1 (สุดท้าย)	566,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง งวดที่ 1 (สุดท้าย)	1,971,900 บาท
07123-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,405,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	14,405,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2558	17,275,500 บาท
	ปี 2559	14,405,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,277,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	422,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,854,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		6,479,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		174,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		57,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		143,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,232,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		973,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		224,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,896,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	921,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ		
	ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

3.2 ค่าใช้สอย 4,251,800 บาท

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ 723,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,516,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,147,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	23,065,200 บาท
	ปี 2559	21,147,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,592,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	356,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		336,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,235,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา		7,499,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		273,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		164,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		298,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,486,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,998,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		55,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,800 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,202,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	982,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,998,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระราชินีนาถ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,222,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	119,000 บาท	
05122-3	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง		38,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องชุดตัดแนวพุ่ม(ต้นไม้) 3 เครื่อง		81,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,369,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	26,564,000 บาท
	ปี 2559	19,369,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
 - เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,531,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,127,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,914,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	358,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	9,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	14,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	19,200 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,055,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	6,763,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน	
	บุคคลภายนอก ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	392,200 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,899,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	4,650,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,710,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	557,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	787,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	910,200 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม	
	การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,566,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,566,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	9,085,000 บาท
	ปี 2559	5,566,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
 เตือนรื้อราคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,594,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,075,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,869,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		163,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	518,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		438,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		34,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		43,200 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,200 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	177,200 บาท	
	ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	36,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	119,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	168,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 48,000 บีทียู 3 เครื่อง		168,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	207,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		121,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	43,511,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	43,511,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	34,588,100 บาท
	ปี 2559	43,511,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,369,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,535,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,320,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,833,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,545,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	79,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	32,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	175,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		2,502,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		89,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,155,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,135,200 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	503,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	516,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ		
	สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,962,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,906,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	112,000 บาท	
05101-5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง		112,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,794,000 บาท	
05302-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุเคราะห์		2,614,000 บาท
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 และ		
	อาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข.1-3/2559		
	- ปรับปรุงพื้นทางเดินชั้น 2 และแผงกันแดด		
	อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข.2-3/2559		

	- ปรับปรุงประตูลีทกม้วน อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข.3-3/2559 - ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักครู ตามแบบ ขหข.4-3/2559 - ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ตามแบบ ขหข.5-3/2559 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนชั้นมอ อาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข.6-3/2559 - ปรับปรุงสระว่ายน้ำ ตามแบบ ขหข.7-3/2559 - ปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพระ ตามแบบ ขหข.8-3/2559 - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 4 เครื่อง	
05302-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขหข.1-1/2559 - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตามแบบ ขหข.2-1/2559 - ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ตามแบบ ขหข.3-1/2559 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขหข.4-1/2559 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตามแบบ ขหข.5-1/2559 - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3-7 อาคารเรียน 8 ชั้น ตามแบบ ขหข.6-1/2559	6,560,000 บาท
05302-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม - ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข.1-2/2559 - ปรับปรุงผนังบล็อกแก้วอาคารเรียน 1, อาคารเรียน 2 และบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข.2-2/2559 - ปรับปรุงพื้นที่สนาม ตามแบบ ขหข.3-2/2559	3,620,000 บาท

- งานทาสีอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2
ตามแบบ ขช.4-2/2559
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู 9 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 9 เครื่อง
- ติดตั้งม่านปรับแสงไม้ เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว 1 จอ
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง
- ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมงานเดินระบบ
1 รายการ

06	6. เงินอุดหนุน	4,549,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		1,200,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		3,349,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,400,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		4,101,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนพระราม 9 กาญจนนาภิเษก ครั้งที่ 1 (สุดท้าย)		1,556,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุรักษ์บำเพ็ญ ขนาด 9.5 X 28 ม. ค่างานครั้งที่ 1 (สุดท้าย)		1,318,300 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,800 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		96,800 บาท

07103-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07103-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	110,000 บาท
07103-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	55,000 บาท
07103-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย	61,700 บาท
07106-1	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,683,900 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,105,200 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-7	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	62,100 บาท
07199-8	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	30,000 บาท