

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

288,689,500 บาท

ปี 2559

278,897,500 บาท

รายจ่ายประจำ

278,897,500 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,963,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,570,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,406,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,164,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,392,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		16,372,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,019,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,440,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	90,045,700 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		90,045,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,394,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,394,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,001,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	40,001,400 บาท	
0310037	งานการโยธา		40,001,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,728,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	13,728,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		13,728,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,090,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,519,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,519,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,571,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		24,571,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,056,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,056,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,056,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	27,616,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,616,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,616,900 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,535,100	532,800	4,069,200	3,918,000	146,900	-	11,761,100	43,963,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,940,100	532,800	2,858,900	3,703,200	78,000	-	457,600	22,570,600
งานปกครอง	9,656,200	532,800	2,056,800	3,703,200	-	-	457,600	16,406,600
งานทะเบียน	5,283,900	-	802,100	-	78,000	-	-	6,164,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,595,000	-	1,210,300	214,800	68,900	-	11,303,500	21,392,500
งานบริหารการคลัง	4,187,600	-	621,600	191,200	68,900	-	11,303,500	16,372,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,407,400	-	588,700	23,600	-	-	-	5,019,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,343,500	8,080,800	35,686,300	169,000	46,900	-	114,000	101,440,500
แผนงานรักษาความสะอาด	49,200,700	8,080,800	32,481,200	169,000	-	-	114,000	90,045,700
งานรักษาความสะอาด	49,200,700	8,080,800	32,481,200	169,000	-	-	114,000	90,045,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,142,800	-	3,205,100	-	46,900	-	-	11,394,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,142,800	-	3,205,100	-	46,900	-	-	11,394,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,108,900	396,000	3,754,600	-	23,830,000	-	5,911,900	40,001,400
แผนงานการโยธา	6,108,900	396,000	3,754,600	-	23,830,000	-	5,911,900	40,001,400
งานการโยธา	6,108,900	396,000	3,754,600	-	23,830,000	-	5,911,900	40,001,400

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,887,100	2,512,800	4,328,900	-	-	-	-	13,728,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,887,100	2,512,800	4,328,900	-	-	-	-	13,728,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,887,100	2,512,800	4,328,900	-	-	-	-	13,728,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,277,600	5,304,000	21,840,100	580,200	264,000	-	6,824,400	47,090,300
แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,086,400	5,172,000	9,585,900	-	-	-	675,000	22,519,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,086,400	5,172,000	9,585,900	-	-	-	675,000	22,519,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,191,200	132,000	12,254,200	580,200	264,000	-	6,149,400	24,571,000
งานพัฒนาชุมชน	5,191,200	132,000	12,254,200	580,200	264,000	-	6,149,400	24,571,000
ด้านการสาธารณสุข	3,530,600	268,800	1,068,800	-	-	-	188,300	5,056,500
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,530,600	268,800	1,068,800	-	-	-	188,300	5,056,500
งานควบคุมอนามัย	3,530,600	268,800	1,068,800	-	-	-	188,300	5,056,500
ด้านการศึกษา	3,902,400	2,112,000	2,786,700	1,312,200	3,500,000	3,096,000	10,907,600	27,616,900
แผนงานบริหารการศึกษา	3,902,400	2,112,000	2,786,700	1,312,200	3,500,000	3,096,000	10,907,600	27,616,900
งานบริหารการศึกษา	3,902,400	2,112,000	2,786,700	1,312,200	3,500,000	3,096,000	10,907,600	27,616,900
รวมรายจ่ายประจำ	113,585,200	19,207,200	73,534,600	5,979,400	27,787,800	3,096,000	35,707,300	278,897,500
รวมทั้งสิ้น	113,585,200	19,207,200	73,534,600	5,979,400	27,787,800	3,096,000	35,707,300	278,897,500

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย		278,897,500 บาท
รายจ่ายประจำ		278,897,500 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,963,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,570,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	18,189,700 บาท
	ปี 2559	16,406,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,656,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,905,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,241,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	298,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,750,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,579,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	56,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	52,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	31,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	29,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	532,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	425,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,056,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	210,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	906,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร-		
	สำนักงานเขต ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	940,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,703,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
07	5. 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) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	6,042,100 บาท	
	ปี 2559	6,164,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,283,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,110,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,792,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		269,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		5,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	173,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		134,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		17,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	412,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	358,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	78,000 บาท	
05198-1	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด		78,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,392,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,776,700 บาท
	ปี 2559	16,372,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,187,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,958,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,697,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		66,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	621,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	240,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	41,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	339,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	191,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	68,900 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-5	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,300 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,303,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ)	1,303,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	4,713,300 บาท	
	ปี 2559	5,019,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,407,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,842,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,580,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		201,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		56,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	565,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		532,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	588,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	70,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	88,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าน้ำส่งไปแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	430,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	23,600 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,440,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	90,045,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	87,046,000 บาท
	ปี 2559	90,045,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,200,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,276,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,064,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	45,923,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 264 อัตรา	43,267,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,337,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	397,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	910,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,080,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 61 อัตรา	6,412,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	204,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,464,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,481,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,117,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,426,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,937,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	169,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	114,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		114,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,394,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,192,400 บาท
	ปี 2559	11,394,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,142,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,894,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,711,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,248,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,953,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	214,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	79,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,205,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,527,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	54,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	623,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	46,900 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		7,300 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,001,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	40,001,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	38,898,000 บาท
	ปี 2559	40,001,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,108,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,813,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,426,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	248,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,295,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,219,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,754,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,028,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	817,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,900,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,830,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,830,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 จากบ่อสูบน้ำ	
	ซอยสุขุมวิท 60/1 ถึงซอยสุขุมวิท 60/2	2,740,000 บาท
	- ท่อร้อยผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 226 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/55 จำนวน 22 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 632 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ	
	เนื้อที่ประมาณ 632 ตร.ม.	
05313-3	(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 จากซอยสุขุมวิท 62	
	แยก 4 ถึงซอยสุขุมวิท 60/2	1,050,000 บาท
	- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝาเรียบ	
	ตามแบบ ฝ.1/55 จำนวน 36 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04	
	หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 - 8 ม.	
	หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.	
	- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม	
	ยาวประมาณ 260 ม.	

05313-4	(3) ปรับปรุงซอยอุตมสุข 31 จากซอยสุขุมวิท 103 ถึงซอยอุตมสุข 29 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 234 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 325 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 30 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 49 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 539 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,343 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 682 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,078 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.20 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,343 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 682 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 570 ม.	11,870,000 บาท
05313-5	(4) ปรับปรุงซอยยวชิรธรรมสาธิต จากซอยยวชิรธรรมสาธิต 69 ถึงจุดที่กำหนด - PRIME COAT และซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,948 ตร.ม.	1,840,000 บาท
05313-6	(5) ปรับปรุงซอยศิริวานิช จากคลองบางจากถึงจุดที่กำหนด - ทูบร้อยผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 952 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 345 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 32 บ่อ	6,330,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 31 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 103.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 364.55 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,473.33 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 629.61 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 729.10 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3.60 – 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,473.33 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 629.61 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	5,911,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางข้างอุ้งแร่มะลิขาว จากคลองบางนางจันถึงถนนสุขุมวิท สำหรับจ่ายเป็นค่างาน งวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)	911,900 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,728,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	13,728,800 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2558	12,935,200 บาท
	ปี 2559	13,728,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,887,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	584,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		575,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		9,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,302,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		5,617,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		214,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		24,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		151,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		294,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,512,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,989,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		67,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		456,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,328,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,292,000 บาท	
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,167,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**869,000 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,090,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,519,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	20,330,300 บาท
	ปี 2559	22,519,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,086,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	362,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	331,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,724,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	6,043,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	252,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	154,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	274,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,172,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	4,109,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	936,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,585,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	881,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	418,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	8,285,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

07	4. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,571,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	30,000,700 บาท
	ปี 2559	24,571,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,191,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,628,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,377,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	563,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	494,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,900 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	12,254,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,137,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	153,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต (ศูนย์ฝึก- อาชีวพัฒนารวมงคล) ฯลฯ	1,963,000 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	580,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	264,000 บาท 264,000 บาท
05199-2	(1) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
05199-3	(2) จักรวรรดดา ชนิดมีมอเตอร์ 5 คัน	34,500 บาท
05199-4	(3) เตอบ 2 ชั้น ชั้นละ 2 ถาด แก๊สอัดโนมัติ 1 เต	96,000 บาท
05199-5	(4) เครื่องผสมแป้งแบบเกลียว ขนาด 20 ลิตร 1 เครื่อง	63,500 บาท
05199-6	(5) เครื่องตีไข่ ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง	35,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,149,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,730,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,197,200 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	318,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	500,000 บาท

07199-11

(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน

45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,056,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,056,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	7,200,100 บาท
	ปี 2559	5,056,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,530,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,721,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,462,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	32,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	50,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	809,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	763,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	11,300 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	1,068,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	54,200 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	68,800 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย	945,800 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	188,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		101,900 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	27,616,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,616,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	33,265,000 บาท
	ปี 2559	27,616,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,902,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,708,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,522,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	10,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,193,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	887,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	53,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	60,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	192,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,112,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,668,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	59,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,786,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,672,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	666,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	447,900 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	1,312,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท 3,500,000 บาท
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน ตามแบบ พช.6/2559 - ปรับปรุงห้องประชุม (อาคาร 4) ขนาดประมาณ 9.4 x 32 ม. จำนวน 1 รายการ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง - ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง - ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง - ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งหน้ากากปล่อยลมเย็น จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งแผงกรองอากาศ จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	1,600,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล ตามแบบ พช.7/2559 - ปรับปรุงห้องน้ำ (อาคาร 1) ขนาดประมาณ 8 x 6 ม. จำนวน 1 รายการ - ทาสี ภายใน/ภายนอก อาคาร 1(ชั้น 1-3) จำนวน 1 รายการ	1,900,000 บาท

- ปรับปรุงห้องสำนักงาน (อาคาร 1)
ขนาดประมาณ 12 x 6 ม.
จำนวน 1 รายการ
- ติดตั้งฉากกันห้อง จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

06	6. เงินอุดหนุน	3,096,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	640,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,456,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,907,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	4,443,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	91,600 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,700 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	110,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	55,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,701,600 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,913,700 บาท

07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	54,400 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	961,200 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	59,300 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	40,000 บาท