

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558 281,895,400 บาท

ปี 2559 306,976,600 บาท

รายจ่ายประจำ 306,976,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,685,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	21,643,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,746,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,896,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,041,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	13,837,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,204,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,687,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	109,609,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	109,609,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	19,078,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,078,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	38,740,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	38,740,600 บาท
0310037	งานการโยธา	38,740,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,167,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	9,167,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,167,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,237,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,322,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,322,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,915,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		14,915,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,951,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,951,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,951,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	53,505,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	53,505,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		53,505,500 บาท

สำนักงานเขตคลองสาน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,767,800	796,800	3,452,600	2,639,200	140,100	-	9,889,100	39,685,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,095,500	796,800	2,268,500	2,452,200	73,100	-	1,957,600	21,643,700
งานปกครอง	9,014,500	796,800	1,452,600	2,452,200	73,100	-	1,957,600	15,746,800
งานทะเบียน	5,081,000	-	815,900	-	-	-	-	5,896,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,672,300	-	1,184,100	187,000	67,000	-	7,931,500	18,041,900
งานบริหารการคลัง	4,790,200	-	890,300	158,500	67,000	-	7,931,500	13,837,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,882,100	-	293,800	28,500	-	-	-	4,204,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	75,149,100	13,761,700	39,142,500	-	492,000	-	142,500	128,687,800
แผนงานรักษาความสะอาด	61,713,700	13,761,700	33,631,200	-	360,000	-	142,500	109,609,100
งานรักษาความสะอาด	61,713,700	13,761,700	33,631,200	-	360,000	-	142,500	109,609,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,435,400	-	5,511,300	-	132,000	-	-	19,078,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,435,400	-	5,511,300	-	132,000	-	-	19,078,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,951,000	264,000	2,350,900	146,400	12,685,000	-	17,343,300	38,740,600
แผนงานการโยธา	5,951,000	264,000	2,350,900	146,400	12,685,000	-	17,343,300	38,740,600
งานการโยธา	5,951,000	264,000	2,350,900	146,400	12,685,000	-	17,343,300	38,740,600

สำนักงานเขตคลองสาน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,768,200	1,016,800	1,761,500	-	1,621,000	-	-	9,167,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,768,200	1,016,800	1,761,500	-	1,621,000	-	-	9,167,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,768,200	1,016,800	1,761,500	-	1,621,000	-	-	9,167,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,394,800	2,918,400	7,443,200	193,200	70,000	-	7,218,100	32,237,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,807,100	2,918,400	4,020,100	-	52,000	-	525,000	17,322,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,807,100	2,918,400	4,020,100	-	52,000	-	525,000	17,322,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,587,700	-	3,423,100	193,200	18,000	-	6,693,100	14,915,100
งานพัฒนาชุมชน	4,587,700	-	3,423,100	193,200	18,000	-	6,693,100	14,915,100
ด้านการสาธารณสุข	4,246,400	136,800	358,000	-	-	-	210,700	4,951,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,246,400	136,800	358,000	-	-	-	210,700	4,951,900
งานควบคุมอนามัย	4,246,400	136,800	358,000	-	-	-	210,700	4,951,900
ด้านการศึกษา	5,675,800	3,300,000	3,435,600	2,287,800	13,229,000	8,254,000	17,323,300	53,505,500
แผนงานบริหารการศึกษา	5,675,800	3,300,000	3,435,600	2,287,800	13,229,000	8,254,000	17,323,300	53,505,500
งานบริหารการศึกษา	5,675,800	3,300,000	3,435,600	2,287,800	13,229,000	8,254,000	17,323,300	53,505,500
รวมรายจ่ายประจำ	132,953,100	22,194,500	57,944,300	5,266,600	28,237,100	8,254,000	52,127,000	306,976,600
รวมทั้งสิ้น	132,953,100	22,194,500	57,944,300	5,266,600	28,237,100	8,254,000	52,127,000	306,976,600

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

281,895,400 บาท

ปี 2559

306,976,600 บาท

รายจ่ายประจำ

306,976,600 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

39,685,600 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

21,643,700 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

ปี 2558

33,625,100 บาท

ปี 2559

15,746,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

9,014,500 บาท

011

1.1 เงินเดือน

7,121,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

6,451,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

310,600 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

120,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

239,000 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

1,893,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 10 อัตรา

1,788,400 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

58,400 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

10,300 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

36,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

796,800 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

634,200 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

18,600 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,452,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	342,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	908,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,452,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,100 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	73,100 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		66,000 บาท
05198-1	(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 1 ชุด		7,100 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,957,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ		
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย		500,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		1,000,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	6,396,800 บาท	
	ปี 2559	5,896,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,081,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,850,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,563,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		27,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		39,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	230,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		217,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	815,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	648,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	141,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,041,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	6,775,200 บาท
	ปี 2559	13,837,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,790,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,628,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,315,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		259,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		11,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		138,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	890,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	218,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	331,700 บาท	
	ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	340,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	158,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	67,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,931,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,931,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	4,158,700 บาท	
	ปี 2559	4,204,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,882,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,478,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,242,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		194,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	403,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		380,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	293,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	80,500 บาท	
	ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	174,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	28,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,687,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	109,609,100 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	105,123,100 บาท
	ปี 2559	109,609,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,713,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,763,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,498,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	159,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	27,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	57,950,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 320 อัตรา	53,885,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,680,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	755,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,628,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,761,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 104 อัตรา	10,904,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,496,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,631,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,957,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,683,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,990,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	360,000 บาท	
05119-4	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05120-1	(2) รถเข็นชนิดล้อแม็ก 100 คัน		220,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05203-2	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	142,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,078,700 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	18,960,800 บาท
	ปี 2559	19,078,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,435,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,677,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,397,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		238,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,757,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		8,288,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		310,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		138,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,511,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,348,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม		
032	2.2 ค่าใช้สอย	106,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		

2.3 ค่าวัสดุ 1,056,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน
 แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	132,000 บาท	
05101-2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		132,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	38,740,600 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	38,740,600 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2558	12,556,000 บาท
	ปี 2559	38,740,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบและประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต
- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะให้ถูกต้อง
- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,951,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,876,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,494,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	209,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	37,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	92,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,075,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,844,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	111,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	37,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	82,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,350,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	366,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	989,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	146,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,685,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยกรุงธนบุรี 4 จากถนนกรุงธนบุรีถึงจุดที่กำหนดให้		3,434,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทางเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 2,052 ตร.ม.		
	- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมขอบบ่อพัก		
	และเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ(ฝารางวี) ตามแบบ มน.-01 62 บ่อ		
	- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมขอบบ่อพัก		
	และเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 26 บ่อ		
	- เสริมวัสดุหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,052 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	เนื้อที่ประมาณ 1,652 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานใต้รางวี		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 800 ม.		

05313-2	(2) ปรับปรุงซอยกรุงธนบุรี 1 - ทูบร้อยผิวทางเดิมออก พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 2,120 ตร.ม. - ทูบร้อยท่อ ค.ส.ล. บ่อพักเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 800 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี 76 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 724 ม. - เสริมวัสดุหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,320 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 724 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,320 ตร.ม.	6,263,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยลาดหญ้า 17 แยก 1 - ทูบร้อยผิวทางเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม. - รื้อท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิมพร้อมชนย้าย ยาวประมาณ 65 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 65 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารเรียบ 4 บ่อ - เสริมวัสดุหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม.	450,000 บาท
05313-4	(4) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา 17 จากถนนสมเด็จพระเจ้าพระยาถึงจุดที่กำหนดให้ - ทูบร้อยผิวทางเก่าเดิมออก พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ปรับปรุงช่องรับน้ำพร้อมตระแกรงเหล็ก (19 ซี) 29 แห่ง - ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 29 แห่ง - รื้อคันหินรางดินและปรับระดับ ยาวประมาณ 100 ม. - หล่อคันหิน ค.ส.ล. (ชนิดหล่อในที่) ยาวประมาณ 100 ม. - ปูกระเบื้องทางเท้า ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 (รวมพื้นฐาน) เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ปรับใส่ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม. - ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม tack coat เนื้อที่ประมาณ 927 ตร.ม.	1,305,000 บาท

05313-5	(5) ปรับปรุงซอยชุมชนร่วมมิตร จากซอยร่วมมิตร ถึงซอยเจริญรัตน์ 8 - รื้อท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาชิดเรียบ จำนวน 7 บ่อ - เสริมวัสดุหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.	573,000 บาท
05313-6	(6) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา 2 จากถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา ถึงจุดที่กำหนดให้ - สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตเสริมขอบบ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (ฝารางวี) ตามแบบ มน.-01 จำนวน 27 บ่อ - ปรับใส่ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความลึกเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 723 ตร.ม. - ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม tack coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 723 ตร.ม.	660,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	17,343,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี ฝั่งที่ 4 (สุดท้าย) และเงินประกันผลงานงวดที่ 1-3	12,343,300 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,167,500 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	9,167,500 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2558	8,774,700 บาท	
	ปี 2559	9,167,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม		
	- เพื่อบำรุงรักษาตุลและคลองให้สะอาดและ ระบายน้ำได้สะดวก		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,768,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	370,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		346,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,397,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,041,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		242,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		39,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		74,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,016,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		808,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,761,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	758,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	633,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	369,400 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,621,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
05312-2	(1) ก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองหลังซอยจำเริญ จากถนนเจริญนครถึงบ้านเลขที่ 510/1 - ก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองหลังซอยจำเริญ จากถนนเจริญนครถึงบ้านเลขที่ 510/1 ตามแบบ ขคส.2/2559 ยาวประมาณ 130 ม.	269,000 บาท
05313-1	(2) ปรับปรุงราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองพระยาเกษม จากถนนเจริญนครถึงสุดระยะคลอง - ปรับปรุงราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองพระยาเกษม จากถนนเจริญนครถึงสุดระยะคลอง ตามแบบ ขคส. 1/2559 ยาวประมาณ 531 ม. - ค่าเรือถอนและขนย้ายราวเหล็กของเดิม สังกัด 92 แฉก	1,120,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองหลวงวารี จากบ้านเลขที่ 568/44 ถึงบ้านเลขที่ 501 - ปรับปรุงราวเหล็กกันตกริมเชื่อมคลองหลวงวารี จากบ้านเลขที่ 568/44 ถึงบ้านเลขที่ 501 ตามแบบ ขคส.3/2559 ยาวประมาณ 110 ม. - ค่าเรือถอนและขนย้ายราวเหล็กของเดิม สังกัด 18 แฉก	232,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,237,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,322,600 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	17,143,500 บาท
	ปี 2559	17,322,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,807,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	539,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		509,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		30,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,267,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		8,605,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		267,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		121,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		273,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,918,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		2,319,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		70,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,020,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	917,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	295,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,807,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์		
05199-1	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 4 เครื่อง		52,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,915,100 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	15,403,500 บาท
	ปี 2559	14,915,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการการเกษตรและสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,587,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,205,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,959,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		204,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	382,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		382,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,423,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,533,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	54,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		

2.3 ค่าวัสดุ**835,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)

ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****193,200 บาท**

ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ

05**4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****18,000 บาท**

051

ค่าครุภัณฑ์

05119-1

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง

18,000 บาท

07**5. รายจ่ายอื่น****6,693,100 บาท**

07102-1

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการชุมชน

3,030,000 บาท

07103-1

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย

861,000 บาท

07199-1

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา

645,600 บาท

07199-2

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

487,000 บาท

07199-3

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ด้านพัฒนาสังคม

556,800 บาท

07199-4

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง

ของกรุงเทพมหานคร

10,000 บาท

07199-5

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

732,300 บาท

07199-6

(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

145,400 บาท

07199-9

(9) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด

100,000 บาท

07199-10

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

07199-12

(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม

การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,951,900 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,951,900 บาท
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	5,496,500 บาท
	ปี 2559	4,951,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,246,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,345,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,101,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		187,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		27,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		29,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	901,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		820,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	358,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	50,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	77,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	230,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	210,700 บาท	
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		124,300 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	53,505,500 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	53,505,500 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	47,481,500 บาท
	ปี 2559	53,505,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,675,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,796,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,542,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		37,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,879,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,535,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		92,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		86,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		164,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,300,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา		2,607,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		600,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,435,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,537,500 บาท
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	409,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	488,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,287,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,229,000 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	400,000 บาท
	โรงเรียนวัดเศวตฉัตร	
05199-23	โต๊ะอาหารนักเรียนพร้อมที่นั่ง 40 ชุด	400,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,829,000 บาท
05304-15	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร	1,013,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขคส. 17-1/2559	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส. 17-2/2559	
05304-16	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ	919,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ชั้น 3)	
	ตามแบบ ขคส. 11-1/2559	
	- ปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบ ขคส 11-2/2559	
	- ปรับปรุงห้องพักขยะ ตามแบบ ขคส. 11-3/2559	
	- ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส. 11-4/2559	
	- ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ตามแบบ ขคส. 11-5/2559	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล (ชั้น1 อาคาร 1)	
	ตามแบบ ขคส. 11-6/2559	
	- ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ ขคส. 11-7/2559	

	- ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส. 11-8/2559 - ปรับปรุงรั้วรอบศาลพระภูมิ ตามแบบ ขคส. 11-9/2559 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	
05304-17	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลิง - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขคส. 15-1/2559 - งานปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขคส. 15-2 /2559 - ปรับปรุงห้องน้ำ ตามแบบ ขคส. 15-3/2559 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง - โต๊ะเตรียมอาหาร ขนาด 90 x 210 x 70 ซม. 2 ตัว - ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาด 70 x 180 x 160 ซม. 2 ตัว - เตาผัด 4 หัวเตา ขนาด 90 x 350 x 65 ซม. 1 ตัว - ีตูดคว้านสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 100 x 380 x 50 ซม. 1 ชุด - ชั้นวางหม้อ, กระทะ 3 ชั้น ขนาด 70 x 200 x 130 ซม. 2 ตัว - ตู้เก็บของ 3 ชั้น ขนาด 70 x 120 x 200 ซม. 2 ตัว - ถังต้กลไ้มนสำเร็จรูป 1 ชุด	2,580,000 บาท
05304-18	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ - สร้างร้านค้าสหกรณ์ ตามแบบ ขคส.12-1/2559 - ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขคส.12-2/2559 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	945,000 บาท
05304-19	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส.13-1/2559 - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส. 13-2/2559 - ปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบ ขคส 13-3/2559 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส.13-4/2559	644,000 บาท

05304-20	(6) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 2,531,000 บาท - ปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ตามแบบ ชคส.16-1/2559 - ปรับปรุงโรงเก็บขยะ ตามแบบ ชคส.16-2/2559 - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ชคส. 16-3/2559 - งานปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน ตามแบบ ชคส. 16-4/2559 - ฝ้าติดคิ้วสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 100 x 380 x 50 ซม. 1 ชุด - เตาผัด 4 หัวเตา ขนาด 90 x 350 x 65 ซม. 1 ตัว - อ่างซิงค์ 4 หลุม ขนาด 80 x 300 x 75 ซม. 1 ชุด - ชั้นวางถาดอาหาร 4 ชั้น ขนาด 90 x 290 x 150 ซม. 3 ชุด - ถังดักไขมันสำเร็จรูป 1 ชุด	2,531,000 บาท
05304-21	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาราม 1,467,000 บาท - ปรับปรุงโรงอาหารชั้นล่าง อาคาร 4 ชั้น ตามแบบ ชคส. 8-1/2559 - ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ตามแบบ ชคส. 8-2/2559 - ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น ตามแบบ ชคส. 8-3/2559 - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ตามแบบ ชคส. 8-4/2559 - ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคาร ตามแบบ ชคส. 8-5/2559 - ถังดักไขมันสำเร็จรูป 1 ชุด	1,467,000 บาท
05304-22	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 2,730,000 บาท - ก่อสร้างโรงอาหาร ตามแบบ ชคส. 14-1/2559 พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม. 1 แห่ง - งานปรับระดับกันสาดด้วยปูนทรายผสมน้ำยากันซึม ชั้น 2 - ชั้น 6 ตามแบบ ชคส.14-3/2559 พื้นที่ประมาณ 162 ตร.ม. - เปลี่ยนบานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 x 4 นิ้ว 3 ตัว และลูกบิดประตู 1 ชุด ตามแบบ ชคส. 14-3/2559 6 ชุด - ขัดลอกสีเก่าบานประตูทำสีบานประตูใหม่ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 x 4 นิ้ว 3 ตัว และลูกบิดประตู 1 ชุด ตามแบบ ชคส. 14-3/2559 14 ชุด - ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา ตามแบบ ชคส. 14-2/2559 พื้นที่ประมาณ 286 ตร.ม. 1 แห่ง	2,730,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	8,254,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,872,000 บาท	
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,382,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	17,323,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	6,600,500 บาท	
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,600 บาท	
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท	
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท	
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท	
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	165,200 บาท	
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	190,000 บาท	
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	115,000 บาท	
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท	
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท	
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท	
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,346,100 บาท	
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,614,700 บาท	
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,585,200 บาท	
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	100,800 บาท	
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	85,600 บาท	
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท	

07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	80,000 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท