

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2558		321,967,300 บาท
ปี 2559		314,596,100 บาท
รายจ่ายประจำ		314,596,100 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,794,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,936,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,989,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,946,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,858,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	11,937,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,921,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,851,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	85,512,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	85,512,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,339,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,339,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	52,575,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	52,575,800 บาท
0310037	งานการโยธา	52,575,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,131,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	10,131,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	10,131,700 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,462,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,707,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	23,707,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,754,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	19,754,700 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	6,009,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,009,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,009,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	61,770,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,770,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		61,770,400 บาท

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,208,500	669,100	4,430,300	2,671,300	239,600	-	7,576,100	39,794,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,809,800	532,300	3,571,700	2,481,100	83,600	-	457,600	22,936,100
งานปกครอง	9,728,000	410,400	2,868,500	2,481,100	44,000	-	457,600	15,989,600
งานทะเบียน	6,081,800	121,900	703,200	-	39,600	-	-	6,946,500
แผนงานบริหารการคลัง	8,398,700	136,800	858,600	190,200	156,000	-	7,118,500	16,858,800
งานบริหารการคลัง	3,769,900	136,800	577,600	179,000	156,000	-	7,118,500	11,937,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,628,800	-	281,000	11,200	-	-	-	4,921,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	52,970,800	21,821,900	25,802,600	-	-	-	256,500	100,851,800
แผนงานรักษาความสะอาด	42,416,200	21,289,000	21,550,400	-	-	-	256,500	85,512,100
งานรักษาความสะอาด	42,416,200	21,289,000	21,550,400	-	-	-	256,500	85,512,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,554,600	532,900	4,252,200	-	-	-	-	15,339,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,554,600	532,900	4,252,200	-	-	-	-	15,339,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,798,500	400,900	5,336,100	-	30,833,000	-	7,207,300	52,575,800
แผนงานการโยธา	8,798,500	400,900	5,336,100	-	30,833,000	-	7,207,300	52,575,800
งานการโยธา	8,798,500	400,900	5,336,100	-	30,833,000	-	7,207,300	52,575,800

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,778,100	933,600	3,420,000	-	-	-	-	10,131,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,778,100	933,600	3,420,000	-	-	-	-	10,131,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,778,100	933,600	3,420,000	-	-	-	-	10,131,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,877,600	6,501,700	12,644,700	64,800	122,500	-	8,250,700	43,462,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,526,800	6,364,900	5,086,300	31,800	122,500	-	1,575,000	23,707,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,526,800	6,364,900	5,086,300	31,800	122,500	-	1,575,000	23,707,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,350,800	136,800	7,558,400	33,000	-	-	6,675,700	19,754,700
งานพัฒนาชุมชน	5,350,800	136,800	7,558,400	33,000	-	-	6,675,700	19,754,700
ด้านการสาธารณสุข	4,862,100	438,900	489,700	-	33,000	-	185,800	6,009,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,862,100	438,900	489,700	-	33,000	-	185,800	6,009,500
งานควบคุมอนามัย	4,862,100	438,900	489,700	-	33,000	-	185,800	6,009,500
ด้านการศึกษา	8,451,600	7,810,000	5,892,300	3,076,600	2,501,800	6,673,000	27,365,100	61,770,400
แผนงานบริหารการศึกษา	8,451,600	7,810,000	5,892,300	3,076,600	2,501,800	6,673,000	27,365,100	61,770,400
งานบริหารการศึกษา	8,451,600	7,810,000	5,892,300	3,076,600	2,501,800	6,673,000	27,365,100	61,770,400
รวมรายจ่ายประจำ	120,947,200	38,576,100	58,015,700	5,812,700	33,729,900	6,673,000	50,841,500	314,596,100
รวมทั้งสิ้น	120,947,200	38,576,100	58,015,700	5,812,700	33,729,900	6,673,000	50,841,500	314,596,100

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่าย	314,596,100 บาท
รายจ่ายประจำ	314,596,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,794,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,936,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	15,086,800 บาท
	ปี 2559	15,989,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,728,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,293,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,681,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,434,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,351,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	43,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	17,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	21,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	410,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	338,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,868,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	272,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,914,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
	ความปลอดภัย ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	681,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,481,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	44,000 บาท
05101-2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2558	6,639,800 บาท
	ปี 2559	6,946,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,081,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,852,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,525,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	285,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	217,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	121,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	86,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	703,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	443,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	42,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	217,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	39,600 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,858,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,770,600 บาท
	ปี 2559	11,937,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,769,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,607,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,387,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	152,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	500 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	577,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	231,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	294,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	179,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	156,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู 3 เครื่อง	156,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	7,118,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,118,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,849,900 บาท
	ปี 2559	4,921,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,628,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,399,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,110,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	247,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	281,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	49,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	183,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	11,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,851,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	85,512,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	82,681,000 บาท
	ปี 2559	85,512,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม

- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,416,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,451,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,253,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	38,964,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 216 อัตรา	36,500,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,295,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	32,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	341,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	794,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,289,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 161 อัตรา		16,860,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		565,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,864,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,550,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,176,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,483,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	8,890,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา		
	ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	256,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		256,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,339,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	14,810,300 บาท
	ปี 2559	15,339,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,554,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,836,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,559,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,718,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	5,408,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	193,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	34,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	82,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	532,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	425,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,252,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,354,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	114,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	783,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	52,575,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	52,575,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	34,166,500 บาท
	ปี 2559	52,575,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,798,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,131,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,745,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,667,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,500,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	61,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,336,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,147,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,348,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,840,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วย		
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,833,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
	แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		1,980,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,853,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงถนนบางเขื่อนหนึ่งฝั่งตะวันออก		
	ต่อจากของเดิมถึงสุดทางสาธารณะ		
	แขวงบางเขื่อนหนึ่ง		8,639,000 บาท
	- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01		
	แบบที่ 3 ยาวประมาณ 790 ม.		
	- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01		
	แบบที่ 4 ยาวประมาณ 40 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า		
	ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05		
	ยาวประมาณ 252 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า		
	ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05		
	จำนวน 27 บ่อ		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 210 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 245 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 49 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 98 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 98 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,670 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,670 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 924 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 467 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 467 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน

20,214,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,593 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-05 จำนวน 153 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,185 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 79 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี จำนวน 9 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 144 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี จำนวน 38 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,981 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,185 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	7,207,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 งานโครงการปรับปรุงถนนอินทรวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน งานครั้งที่ 2	2,207,300 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,131,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,131,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	9,582,600 บาท
	ปี 2559	10,131,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,778,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	764,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	745,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,013,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	4,741,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	82,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	933,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,420,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	855,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,431,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

3.3 ค่าวัสดุ**1,132,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,462,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,707,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	22,449,800 บาท
	ปี 2559	23,707,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,526,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	555,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	524,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,971,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	9,017,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	392,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	171,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	389,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,364,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 48 อัตรา	5,056,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	156,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,152,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,086,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,219,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	651,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,215,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	31,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	122,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 11 เครื่อง		104,500 บาท
05199-3	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง		18,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,575,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,575,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,754,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	19,854,600 บาท
	ปี 2559	19,754,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,350,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,162,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,948,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,188,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,130,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 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	7,558,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,033,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	277,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,246,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือวารสาร	
	บ้านหนังสือ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	33,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	6,675,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	3,420,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	294,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	942,400 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	195,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม	
	การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	6,009,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,009,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,365,300 บาท
	ปี 2559	6,009,500 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด

ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ

-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,862,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,939,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,761,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		136,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	922,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		870,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	438,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	489,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	153,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	58,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	277,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	33,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		33,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	185,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		99,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	61,770,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,770,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	59,527,400 บาท
	ปี 2559	61,770,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,451,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,163,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,826,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	272,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	23,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,288,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,722,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	149,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	84,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	230,600 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(โรงเรียน)	101,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,810,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	6,169,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	220,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,420,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,892,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,008,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,978,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	904,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าสารเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,076,600 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,501,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	175,800 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง	52,000 บาท
05105-6	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
	โรงเรียนวัดปากน้ำฝ่งเหนือ	
05101-10	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	104,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,326,000 บาท
05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน ปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารเรียน 3 - ติดตั้งแผงเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สูงประมาณ 2.40 ม. พร้อมโครงเหล็กยึด ยาวประมาณ 80 ม. - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าครอบตะแกรง ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และเดินท่อร้อยสายไฟ จำนวน 16 ชุด - ทาสีน้ำมันแดงทาสีเหล็ก พื้นที่ประมาณ 315 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันครีกลีฟผนังปูน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันโครมเหล็กหลังคา (เหมาะจ่าย) จำนวน 1 งาน - ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และเดินท่อร้อยสายไฟ (ชั้นดาดฟ้า) จำนวน 7 ชุด	608,000 บาท
05304-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิบูล ปรับปรุงอาคารกิจกรรม - เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. กรูขนาด PE หนา 5 มม. พร้อมร้อยชนทั้งแผ่นหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 208 ตร.ม. - เปลี่ยนกรอบสันและครอบตะเฒหลังคา ยาวประมาณ 35 ม. - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปและทำสี ยาวประมาณ 57 ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว พร้อมท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 3 จุด ยาวประมาณ 37 ม. - เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี พร้อมร้อยชนทั้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 122 ตร.ม. - ฉาบปูนเรียบผนังรอบห้อง (รอยต่อฝ้าที่ยกระดับ) ยาวประมาณ 49 ม. - เปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดคู่กรอบไม้ ลูกฟักกระฉกใส ขนาด 0.90 x 1.10 ม. จำนวน 7 บาน - ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 ชุด	447,000 บาท

- ติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบกระจายเสียง 1 ชุด
1 x 36 วัตต์ พร้อมสวิทช์ 8 จุด และเดินสายไฟฟ้า
จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบเปลือย ติดลอย 1 ชุด
1 x 36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสวิทช์ 1 จุด
จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งปลั๊กไฟ 1 ชุด พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 8 ชุด
 - รื้อติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 2 เครื่อง
 - ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 122 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก ผนังภายในและภายนอก
พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันหน้าต่างไม้ เหล็กตัดหน้าต่าง
และประตู จำนวน 44 บาน
 - ติดตั้งพัดลมโคมไฟติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว
(ห้องกิจกรรม) จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 3
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบผิวกันลื่น พื้นที่ประมาณ 117 ตร.ม.
 - เสริมขอบรางระบายน้ำตัวยู ยาวประมาณ 36 ม.
 - ติดตั้งลูกกรงเหล็กตัด ขนาด 2.6 x 2.7 ม.
คร่าเหล็กกล่อง 2 x 2 นิ้ว x 2.3 มม. มีประตูบานเปิด
ขนาด 1 x 2 ม. และทาสีน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งลูกกรงเหล็กตัด ขนาด 2.6 x 3 ม.
คร่าเหล็กกล่อง 2 x 2 นิ้ว x 2.3 มม. มีประตูบานเปิด
ขนาด 1 x 2 ม. และทาสีน้ำมัน จำนวน 1 ชุด

05304-13

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง

593,000 บาท

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน

- เปลี่ยนรางน้ำฝนสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 12 นิ้ว
ยาวประมาณ 50 ม.

ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2 (ชั้น 2-4)

- ติดตั้งแผงเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม
บนขอบผนังทางเดิน สูงประมาณ 2.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 35 ตร.ม.

ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด

- ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ขนาด 4 x 9 ม. ตามแบบ
ขตช. 34/2558 จำนวน 1 แห่ง

05304-15	(4) ปรับปรุงโรงเรียนนิมพลี ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พร้อมลงกันซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 561 ตร.ม. - ฝังท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 22 ม. - ทาสีอิฐพอกซี่ 2 เที่ยว พร้อมสีรองพื้น เคลือบผิวหน้าด้วย PU และตีเส้นสนามโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 561 ตร.ม.	678,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	6,673,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	860,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,813,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	27,365,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	10,892,700 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-14	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	279,200 บาท
07103-16	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท
07103-17	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,600 บาท
07103-18	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-19	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07103-20	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	105,000 บาท
07103-21	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	470,000 บาท

07103-22	(12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	76,700 บาท
07106-1	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,438,400 บาท
07109-2	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	38,200 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	110,600 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	189,600 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,804,100 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,875,600 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	160,000 บาท