

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2558		450,382,700 บาท
ปี 2559		546,951,100 บาท
รายจ่ายประจำ		546,951,100 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,743,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	22,869,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	16,081,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,788,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,873,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	17,891,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,981,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	97,091,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	86,184,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	86,184,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,906,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,906,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,530,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	41,530,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	36,406,400 บาท
0310037-59-02	2. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 9, แยก 9-8, แยก 9-12, แยก 9-14	5,124,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	228,240,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	228,240,900 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,905,112 บาท

0413045-55-08	2. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คาดห้องคลองลำรางหนองยายจิ้น จากถนนประเสริฐมุนีถึงโรงเรียน เบญจมิตร	35,031,120 บาท
0413045-55-09	3. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คาดห้องคลองคลองหลวงวิจิตร จากคลองชวดตันถึงคลองลำชะล่า	98,854,668 บาท
0413045-55-10	4. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คาดห้องคลองคลองชวดตัน จากถนนรามอินทราถึงคลองบางชวด	81,450,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,133,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,834,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	15,834,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,298,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	27,298,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,666,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,666,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	4,666,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	87,545,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	87,545,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	87,545,300 บาท

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,386,900	1,197,700	3,570,700	3,017,300	-	-	12,570,500	44,743,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,630,000	1,197,700	2,782,300	2,801,900	-	-	457,600	22,869,500
งานปกครอง	9,530,400	1,197,700	2,093,800	2,801,900	-	-	457,600	16,081,400
งานทะเบียน	6,099,600	-	688,500	-	-	-	-	6,788,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,756,900	-	788,400	215,400	-	-	12,112,900	21,873,600
งานบริหารการคลัง	5,156,900	-	422,500	199,400	-	-	12,112,900	17,891,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,600,000	-	365,900	16,000	-	-	-	3,981,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	52,708,700	12,225,800	31,987,800	-	-	-	169,500	97,091,800
แผนงานรักษาความสะอาด	44,914,800	12,093,700	29,006,900	-	-	-	169,500	86,184,900
งานรักษาความสะอาด	44,914,800	12,093,700	29,006,900	-	-	-	169,500	86,184,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,793,900	132,100	2,980,900	-	-	-	-	10,906,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,793,900	132,100	2,980,900	-	-	-	-	10,906,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,002,600	-	5,817,800	-	21,710,000	-	5,000,000	41,530,400
แผนงานการโยธา	9,002,600	-	5,817,800	-	21,710,000	-	5,000,000	41,530,400
งานการโยธา	9,002,600	-	5,817,800	-	16,586,000	-	5,000,000	36,406,400
โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74	-	-	-	-	5,124,000	-	-	5,124,000
แยก 9, แยก 9-8, แยก 9-12, แยก 9-14								

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,518,900	1,852,900	2,533,312	-	215,335,788	-	-	228,240,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	8,518,900	1,852,900	2,533,312	-	215,335,788	-	-	228,240,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	8,518,900	1,852,900	2,533,312	-	-	-	-	12,905,112
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง	-	-	-	-	35,031,120	-	-	35,031,120
ลำรางหนองยายจันทน์ จากถนนประเสริฐมุนีกิจ ถึงโรงเรียนเบญจมินทร์								
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง	-	-	-	-	98,854,668	-	-	98,854,668
คลองหลวงวิจิตร จากคลองชวดต้น ถึงคลองลำชะล่า								
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง	-	-	-	-	81,450,000	-	-	81,450,000
คลองชวดต้น จากถนนรามอินทรา ถึงคลองบางซวด								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,873,200	2,052,300	18,829,800	45,500	-	-	8,332,400	43,133,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,032,300	2,052,300	4,075,000	-	-	-	675,000	15,834,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,032,300	2,052,300	4,075,000	-	-	-	675,000	15,834,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,840,900	-	14,754,800	45,500	-	-	7,657,400	27,298,600
งานพัฒนาชุมชน	4,840,900	-	14,754,800	45,500	-	-	7,657,400	27,298,600
ด้านการสาธารณสุข	3,520,800	547,300	397,000	-	-	-	201,300	4,666,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,520,800	547,300	397,000	-	-	-	201,300	4,666,400
งานควบคุมอนามัย	3,520,800	547,300	397,000	-	-	-	201,300	4,666,400

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการศึกษา	7,400,400	7,656,100	6,471,100	3,973,900	20,406,000	10,697,000	30,940,800	87,545,300
แผนงานบริหารการศึกษา	7,400,400	7,656,100	6,471,100	3,973,900	20,406,000	10,697,000	30,940,800	87,545,300
งานบริหารการศึกษา	7,400,400	7,656,100	6,471,100	3,973,900	20,406,000	10,697,000	30,940,800	87,545,300
รวมรายจ่ายประจำ	119,411,500	25,532,100	69,607,512	7,036,700	257,451,788	10,697,000	57,214,500	546,951,100
รวมทั้งสิ้น	119,411,500	25,532,100	69,607,512	7,036,700	257,451,788	10,697,000	57,214,500	546,951,100

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

	งบประมาณรายจ่าย	546,951,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ	546,951,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,743,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,869,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	23,051,100 บาท	
	ปี 2559	16,081,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,530,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,755,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,116,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		273,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,775,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,500,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		96,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		68,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		109,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		955,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		26,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,093,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	106,400 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,342,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา		
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	644,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,801,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
07	5. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	6,501,100 บาท	
	ปี 2559	6,788,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,099,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,873,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,491,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		329,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		10,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	688,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	20,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	267,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,873,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,039,400 บาท
	ปี 2559	17,891,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,156,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,917,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,604,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		251,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		61,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	239,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		226,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	422,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	219,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	172,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	199,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	4. รายจ่ายอื่น	12,112,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,112,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	3,989,400 บาท	
	ปี 2559	3,981,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,600,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,920,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,715,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		163,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	679,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		640,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	365,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	58,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	93,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	214,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

16,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	97,091,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	86,184,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	84,948,400 บาท
	ปี 2559	86,184,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,914,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,889,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,660,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		159,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		5,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		21,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	42,025,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 243 อัตรา		37,997,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,640,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		840,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		1,548,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,093,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 91 อัตรา		9,634,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		275,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,006,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,794,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,132,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	16,079,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	169,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		169,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,906,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,895,700 บาท
	ปี 2559	10,906,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,793,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,666,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,418,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,127,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,856,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	160,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	27,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	83,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,980,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,511,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	60,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	409,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	41,530,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	41,530,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2558	33,075,600 บาท
	ปี 2559	36,406,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,002,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,894,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,537,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,800 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	27,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,108,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,760,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		156,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		120,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,817,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,064,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,873,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,880,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,586,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,586,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยนวลจันทร์ 48		8,396,000 บาท
	- เชื่อมท่อเดิม จำนวน 1 แห่ง		
	- เกรดปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น		
	เนื้อที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 514 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี		
	ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 49 บ่อ		

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 196 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 49 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 514 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ชบก. 34/52 เนื้อที่ประมาณ 972 ตร.ม.
- เกรดปรับพื้นปูนเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 42 แยก 8

(ช่วงปลาย)

3,537,000 บาท

- เชื่อมท่อเดิม จำนวน 1 แห่ง
- เกรดปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 863 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 167 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 16 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 98 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
78 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 863 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ
3.20 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
863 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 261 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขบก. 34/52
เนื้อที่ประมาณ 421 ตร.ม.

05313-6

(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 40 แยก 5

747,000 บาท

- เชื่อมท่อเดิม จำนวน 1 แห่ง
- เกรดปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 71 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
21 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ
3.20 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
234 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 71 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขบก. 34/52
เนื้อที่ประมาณ 126 ตร.ม.

05313-7

(4) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 70 แยก 6

1,477,000 บาท

- จากซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 ช่วงปลาย
ถึงสุดทางสาธารณะ
- เกรดปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 132 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 48 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 262 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ชบก. 34/52 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

05313-13

(5) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 10 จากถนนเสรีไทย

2,429,000 บาท

ถึงสุดทางสาธารณะ

- เชื่อมท่อเดิม จำนวน 1 แห่ง
- เกรดปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 216 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 72 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 703 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ
3 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
703 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 415 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ ขบก. 34/52
เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.

07	4. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	5,000,000 บาท

- 0310037-59-02 2. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 9,
แยก 9-8, แยก 9-12, แยก 9-14

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมซึ่งบริเวณซอยนวมินทร์ 74 แยก 9, แยก 9-8,
แยก 9-12, แยก 9-14 พร้อมปรับสภาพถนน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

งานที่จะทำ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. 1 ม. และ 0.60 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	-	5,124,000	-	-	5,124,000
2560	-	7,686,000	-	-	7,686,000
รวม	-	12,810,000	-	-	12,810,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ	5,124,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	5,124,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,124,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,124,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 9, แยก 9-8, แยก 9-12, แยก 9-14	5,124,000 บาท
	- เชื่อมต่อเดิม จำนวน 4 แห่ง	
	- เกรตปรับพื้นฐานเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,825 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 167 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเชื่อม ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 40 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 554 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 53 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 164 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 15 บ่อ	

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 72 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,383 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,442 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 3.90 - 8 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,825 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 607 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
ขบก. 34/52 เนื้อที่ประมาณ 1,330 ตร.ม.
- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 12,810,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งไว้ | 5,124,000 บาท |
| ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป) | |

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	228,240,900 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	228,240,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2558	11,893,700 บาท	
	ปี 2559	12,905,112 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,518,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	435,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		435,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,083,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		7,345,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		404,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		149,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		184,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,852,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		1,468,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,533,312 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,010,212 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	745,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	778,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

- 0413045-55-08 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
ลำรางหนองยายจิ้น จากถนนประเสริฐมนูกิจ
ถึงโรงเรียนเบญจมินทร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
จากหมู่บ้านปฐวิกรณ์ 1 และบริเวณใกล้เคียง
ลงสู่คลองแสนแสบ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2555 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองลำราง
หนองยายจิ้นจากถนนประเสริฐมนูกิจ
ถึงโรงเรียนเบญจมินทร์ พร้อมราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 1,841 ม. และบันไดเหล็ก 38 แห่ง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- ก่อสร้างราวเหล็กกันตก
- ก่อสร้างบันไดเหล็ก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2557	-	4,960,000	-	-	4,960,000
2558	-	3,178,880	-	-	3,178,880
2559	-	35,031,120	-	-	35,031,120
รวม	-	43,170,000	-	-	43,170,000

* งบประมาณปี 2558 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

3,178,880 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ

35,031,120 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	35,031,120 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,031,120 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,031,120 บาท	
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองลำรางหนองยายจิ้น จากถนนประเสริฐมุนีกิจถึงโรงเรียนเบญจมินทร์		35,031,120 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ตามแบบเลขที่ AB 9.50003-02 ยาวประมาณ 1,841 ม.		
	- ก่อสร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 1,841 ม.		
	- ก่อสร้างบันไดเหล็ก ตามแบบเลขที่ S4 จำนวน 38 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	43,170,000 บาท	
	ปี 2555 - 2558 ตั้งไว้	8,138,880 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	35,031,120 บาท)	

0413045-55-09 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง

คลองหลวงวิจิตร จากคลองขวดตัวน
ถึงคลองลำชะล่า

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้านทิศเหนือ
ของพื้นที่เขตบึงกุ่ม และพื้นที่เขตคันนายาว
และเขตบางเขน ลงสู่คลองแสนแสบ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2555 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองคลองหลวงวิจิตร
จากคลองขวดตัวนถึงคลองลำชะล่า พร้อมรวบเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 5,005 ม. และบันไดเหล็ก 102 แห่ง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- ก่อสร้างรวบเหล็กกันตก
- ก่อสร้างบันไดเหล็ก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2557	-	14,986,000	-	-	14,986,000
2558	-	27,559,332	-	-	27,559,332
2559	-	98,854,668	-	-	98,854,668
รวม	-	141,400,000	-	-	141,400,000

* งบประมาณปี 2558 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

27,559,332 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณ

98,854,668 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	98,854,668 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,854,668 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,854,668 บาท	
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองคลองหลวงวิจิตร จากคลองชวดต้นถึงคลองลำชะล่า		98,854,668 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ตามแบบเลขที่ AB 120004-01 ยาวประมาณ 5,005 ม.		
	- ก่อสร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 5,005 ม.		
	- ก่อสร้างบันไดเหล็ก ตามแบบเลขที่ S4 จำนวน 102 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	141,400,000 บาท	
	ปี 2555 - 2558 ตั้งไว้	42,545,332 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	98,854,668 บาท)	

0413045-55-10 4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
คลองชวดด้วน จากถนนรามอินทรา
ถึงคลองบางขวด

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้านทิศเหนือ
ของพื้นที่เขตบึงกุ่ม และพื้นที่เขตคันนายาว
และเขตบางเขน ลงสู่คลองแสนแสบ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2555 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองคลองชวดด้วน
จากถนนรามอินทราถึงคลองบางขวด
พร้อมราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 5,122 ม.
และบันไดเหล็ก 104 แห่ง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- ก่อสร้างราวเหล็กกันตก
- ก่อสร้างบันไดเหล็ก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2557	-	15,336,000	-	-	15,336,000
2558	-	48,714,000	-	-	48,714,000
2559	-	81,450,000	-	-	81,450,000
รวม	-	145,500,000	-	-	145,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

- 1. เงินงบประมาณ** **81,450,000 บาท**
2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

	เงินงบประมาณ	81,450,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,450,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,450,000 บาท	
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลองคลองขุดตัวน จากถนนรามอินทราถึงคลองบางซวด - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ตามแบบเลขที่ AB 120004-01 ยาวประมาณ 5,122 ม. - ก่อสร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 5,122 ม. - ก่อสร้างบันไดเหล็ก ตามแบบเลขที่ S4 จำนวน 104 แห่ง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	81,450,000 บาท	
	ปี 2555 - 2558 ตั้งไว้	64,050,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	81,450,000 บาท)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,133,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,834,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	16,093,500 บาท
	ปี 2559	15,834,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,032,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	510,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	481,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	28,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,521,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	7,777,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	466,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	68,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	210,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,052,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,590,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	102,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,075,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	784,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	315,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,974,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,298,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	42,072,500 บาท
	ปี 2559	27,298,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,840,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,265,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,984,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		239,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	575,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		542,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,754,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	10,457,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	511,300 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าหนังสือวารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	3,786,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	45,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	7,657,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,870,200 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย	1,140,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเสริมสร้าง รายได้	250,000 บาท

07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท
----------	--	------------

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,666,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,666,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,064,200 บาท
	ปี 2559	4,666,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,520,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,903,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,703,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		136,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		5,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		15,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	617,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		593,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	547,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		434,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		17,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	397,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	54,300 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	98,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	244,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	201,300 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		114,900 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	87,545,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	87,545,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	82,668,100 บาท
	ปี 2559	87,545,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,400,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,033,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,760,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		225,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		5,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,366,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,692,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		161,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		168,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		345,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,656,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 58 อัตรา		6,048,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		215,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,392,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,471,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,617,000 บาท	
	ค่าวิทยาทิต		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,901,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ โรงเรียนแย้มจาดวิชานุสรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	953,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,973,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,406,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,406,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา		5,877,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 1 และ 2		
	- ปรับปรุงอาคาร 3		
	- ปรับปรุงโรงอาหาร		

	- ก่อสร้างหลังคา กันแดดสนาม พร้อมติดตั้ง รางรับน้ำฝน ท่อรับน้ำฝน และระบบระบายน้ำ - ก่อสร้างเวที - ปรับปรุงพื้นที่ ค.ส.ล. บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ชบก. 73/58	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 4 - ทาสีอาคาร 1, 2 และ 3 ตามแบบเลขที่ ชบก. 74/58	2,473,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก - ก่อสร้างเวที - ปรับปรุงหลังคาเชื่อมต่ออาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 - ก่อสร้างห้องน้ำ - ปรับปรุงหลังคา กันแดดสนาม ตามแบบเลขที่ ชบก. 75/58	5,327,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย - ปรับปรุงอาคาร 1 - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ชบก. 76/58	1,091,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนประสาทวิทยา - ปรับปรุงอาคาร 3 - ปรับปรุงพื้นที่ ค.ส.ล. บริเวณหน้าอาคารเรียน และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ รอบโรงเรียน - ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ชบก. 77/58	1,701,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ - รื้อบ้านพักภารโรง พร้อมขนย้าย - รื้อห้องน้ำ พร้อมขนย้าย - รื้อถังน้ำปูน พร้อมขนย้าย - ปรับปรุงพื้นที่ ค.ส.ล. บริเวณหลังคา กันแดดสนาม - ปรับปรุงประตูโรงเรียน	3,937,000 บาท

- ทาสีอาคาร 1, 2 และ 3
 - ก่อสร้างฉากเวทีพร้อมบันได
 - ปรับปรุงหลังคา ระบบระบายน้ำฝน พื้น ค.ส.ล.
และระบบระบายน้ำ บริเวณด้านข้างและ
ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์
 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ
- ตามแบบเลขที่ ชบก. 78/58

06	6. เงินอุดหนุน	10,697,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,404,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,293,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	30,940,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	12,907,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,800 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	245,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,800 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	260,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	110,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย	71,700 บาท

07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	9,122,300 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากร และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,252,600 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	80,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	110,800 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	240,000 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,858,400 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศ และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	150,500 บาท