

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558	324,018,100 บาท
ปี 2559	322,218,800 บาท
รายจ่ายประจำ	322,218,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,968,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	30,221,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,576,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,645,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	28,746,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	23,576,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,170,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	157,189,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	136,947,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	136,947,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ - เรียบร้อย	20,242,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	20,242,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,067,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,067,000 บาท
0310037	งานการโยธา	22,067,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,404,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,404,100 บาท
0413045	งานการการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,404,100 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,626,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	27,457,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	27,457,600 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,168,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,168,800 บาท
06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,780,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,780,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,780,000 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	27,183,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,183,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,183,800 บาท

สำนักงานเขตราษฎร์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,030,700	264,000	11,798,800	5,032,200	3,564,000	-	12,278,300	58,968,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,998,900	264,000	4,078,000	4,840,900	3,432,000	-	607,600	30,221,400
งานปกครอง	10,644,500	264,000	3,007,400	4,840,900	3,212,000	-	607,600	22,576,400
งานทะเบียน	6,354,400	-	1,070,600	-	220,000	-	-	7,645,000
แผนงานบริหารการคลัง	9,031,800	-	7,720,800	191,300	132,000	-	11,670,700	28,746,600
งานบริหารการคลัง	4,579,800	-	7,172,800	153,300	-	-	11,670,700	23,576,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,452,000	-	548,000	38,000	132,000	-	-	5,170,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	90,592,900	19,296,000	46,713,300	262,000	97,300	-	228,000	157,189,500
แผนงานรักษาความสะอาด	77,098,400	18,504,000	40,764,900	262,000	90,000	-	228,000	136,947,300
งานรักษาความสะอาด	77,098,400	18,504,000	40,764,900	262,000	90,000	-	228,000	136,947,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	13,494,500	792,000	5,948,400	-	7,300	-	-	20,242,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,494,500	792,000	5,948,400	-	7,300	-	-	20,242,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,841,600	400,800	2,860,600	-	7,964,000	-	5,000,000	22,067,000
แผนงานการโยธา	5,841,600	400,800	2,860,600	-	7,964,000	-	5,000,000	22,067,000
งานการโยธา	5,841,600	400,800	2,860,600	-	7,964,000	-	5,000,000	22,067,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,487,800	264,100	1,652,200	-	-	-	-	5,404,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,487,800	264,100	1,652,200	-	-	-	-	5,404,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	3,487,800	264,100	1,652,200	-	-	-	-	5,404,100

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,237,100	2,181,800	23,848,900	96,000	65,000	-	6,197,600	46,626,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,504,300	2,181,800	14,496,500	-	-	-	1,275,000	27,457,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,504,300	2,181,800	14,496,500	-	-	-	1,275,000	27,457,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,732,800	-	9,352,400	96,000	65,000	-	4,922,600	19,168,800
งานพัฒนาชุมชน	4,732,800	-	9,352,400	96,000	65,000	-	4,922,600	19,168,800
ด้านการสาธารณสุข	3,778,500	136,800	632,200	-	-	-	232,500	4,780,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,778,500	136,800	632,200	-	-	-	232,500	4,780,000
งานควบคุมอนามัย	3,778,500	136,800	632,200	-	-	-	232,500	4,780,000
ด้านการศึกษา	3,706,100	2,112,100	1,568,500	1,530,800	6,561,000	2,843,000	8,862,300	27,183,800
แผนงานการศึกษา	3,706,100	2,112,100	1,568,500	1,530,800	6,561,000	2,843,000	8,862,300	27,183,800
งานบริหารการศึกษา	3,706,100	2,112,100	1,568,500	1,530,800	6,561,000	2,843,000	8,862,300	27,183,800
รวมรายจ่ายประจำ	147,674,700	24,655,600	89,074,500	6,921,000	18,251,300	2,843,000	32,798,700	322,218,800
รวมทั้งสิ้น	147,674,700	24,655,600	89,074,500	6,921,000	18,251,300	2,843,000	32,798,700	322,218,800

สำนักงานเขตราชเทวี

	งบประมาณรายจ่าย	322,218,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ	322,218,800 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	58,968,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,221,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	30,582,100 บาท	
	ปี 2559	22,576,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,644,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,651,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,842,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		258,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,992,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,839,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		96,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		39,400 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	3,007,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	204,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,536,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ		
	กองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,266,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,840,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,212,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	234,000 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		28,000 บาท
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		176,000 บาท
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง		
05135-7	(3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM		30,000 บาท
	ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 1 เครื่อง		
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,978,000 บาท	
05308-6	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานเขต -		2,978,000 บาท
	ราชเทวี		
	ปรับปรุงโถงด้านหน้าห้องประชุม		
	- ขัดทำความสะอาดพื้น เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.		

- รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต
พร้อมโครงเหล็กกล่อง เนื้อที่ประมาณ
215 ตร.ม.
- ผนังกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต
พร้อมโครงเหล็กกล่อง เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟแบบสะท้อนแสงพร้อมหลอดแอลอีดี
ขนาด 1 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน
35 ชุด
- ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมเดินสายไฟ
จำนวน 4 ชุด

ปรับปรุงห้องประชุม

- รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต
พร้อมโครงเหล็กกล่อง เนื้อที่ประมาณ
280 ตร.ม.
- ผนังกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต
พร้อมโครงเหล็กกล่อง เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์พร้อมหลอดแอลอีดี
ขนาด 32 วัตต์ จำนวน 45 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟชนิดเปลือยพร้อมหลอดแอลอีดี
ขนาด 1 x 36 วัตต์ จำนวน 20 ชุด
- ติดตั้งสปอร์ตไลท์ ขนาด 300 วัตต์
พร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งรางไฟพร้อมหลอดแอลอีดี ขนาด
16 วัตต์ จำนวน 4 ดวง พร้อมเดินสายไฟฟ้า
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 10 ชุด
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมเดินสายไฟ
จำนวน 14 ชุด

- ติดตั้งประตูชุดบานเลื่อนอัตโนมัติ
ขนาด 2.40 x 2.50 ม. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งประตูกระจก ขนาด 1.50 x 2.50 ม.

จำนวน 1 ชุด

ปรับปรุงหลังคา

- งานหลังคาโครงเหล็กพร้อมมุงแผ่น
เมทัลชีท เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ม่านม้วนระบบโซ่ไฟเรนซ์ ขนาด
1.25 x 2.57 ม. จำนวน 4 ชุด
- ม่านม้วนระบบโซ่ไฟเรนซ์ ขนาด
1.25 x 3.25 ม. จำนวน 4 ชุด

07	6. รายจ่ายอื่น	607,600 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	75,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช	75,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	7,079,200 บาท	
	ปี 2559	7,645,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,354,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,125,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		5,801,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		281,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,070,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	603,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	435,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	220,000 บาท	
05101-6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง		220,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	28,746,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	9,487,700 บาท
	ปี 2559	23,576,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,579,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,185,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,966,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	175,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	394,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	372,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,172,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	248,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	6,682,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเช่าที่ดิน	
	2.3 ค่าวัสดุ	242,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	153,300 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	11,670,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		1,670,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	4,738,700 บาท	
	ปี 2559	5,170,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,452,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,869,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,676,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	582,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		539,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		9,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	548,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	80,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	107,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	360,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	38,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	132,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		132,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	157,189,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	136,947,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	140,584,000 บาท
	ปี 2559	136,947,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,098,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,939,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,764,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		133,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	74,158,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 424 อัตรา		66,973,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,222,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,983,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,980,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,504,000 บาท	
02101-2	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา		14,641,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		502,200 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,764,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,061,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,657,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,046,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	262,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05131-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	228,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		228,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,242,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	20,271,200 บาท
	ปี 2559	20,242,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,494,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,155,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,900,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,339,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	8,814,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	339,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	69,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	115,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	22,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,948,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,088,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	133,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	727,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,300 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	7,300 บาท	
05199-4	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		7,300 บาท
	(30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,067,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,067,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	14,363,400 บาท
	ปี 2559	22,067,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,841,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,072,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,678,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		151,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		45,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,769,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,629,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		64,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		57,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,860,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,053,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	390,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,416,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,964,000 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05131-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,874,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกซอยเพชรบุรี 7 เชื่อมซอยเพชรบุรี 5 - รื้อผิวจราจรและขุดลอกพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 873 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 755 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 755 ตร.ม.		1,574,000 บาท

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท. - 01 (รวมพื้นฐานหินคลุก)
ยาวประมาณ 231 ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด
0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ ท. 60/29
จำนวน 54 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ขนาด
0.54 x 0.68 ม. ตามแบบ ท. 30/29
จำนวน 108 ฝา

05313-4

(2) ปรับปรุงทางเท้าซอยโยธี

5,455,000 บาท

- จากถนนพญาไทถึงถนนพระรามที่ 6
- รื้อพื้นทางเท้าและคันหินของเดิม
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ
3,007 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องทางเท้า ขนาด
0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบ
มท. - 12 (กระเบื้องแบบที่ 1)
เนื้อที่ประมาณ 2,810 ตร.ม.
 - สร้างคันหินหล่อในที่ หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท. - 05
ยาวประมาณ 731 ม.
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.68 x 1.08 ม.
ตามแบบ ท. 60/29 จำนวน 164 แห่ง
 - เปลี่ยนช่องตะแกรงรับน้ำหน้าคันหินแบบ B
ตามแบบ มท. - 07 จำนวน 153 ช่อง
 - ปรับปรุงคอกต้นไม้ ตามแบบ
ขร. 4/2558 จำนวน 59 คอก

05313-5

(3) ปรับปรุงเกาะกลางถนนราชวิถี -

845,000 บาท

- หน้าวังพญาไทถึงสุทธระยะที่กำหนดให้
- รื้อพื้นเดิมพร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ
235 ตร.ม.

- สร้างคันหินหล่อในที่ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ
357 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01
เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พร้อมทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นฐาน
ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ
180 ตร.ม.
- ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็ก ตามแบบ
ขร. 5/2558 ยาวประมาณ 197 ม.
- ทาสีบริเวณคันหิน ยาวประมาณ 357 ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,404,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,404,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	5,089,700 บาท
	ปี 2559	5,404,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,487,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	324,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		304,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		18,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,163,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,080,700 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		71,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		11,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,652,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	402,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**1,007,200 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**242,500 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา

ระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,626,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	27,457,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	26,811,100 บาท
	ปี 2559	27,457,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,504,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	385,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		363,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		21,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,119,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		8,277,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		277,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		240,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		323,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,181,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,694,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		55,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,496,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	963,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,091,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,441,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	1,275,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,275,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,168,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	23,376,400 บาท
	ปี 2559	19,168,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,732,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,382,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,190,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		150,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	350,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		324,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,352,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,048,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	255,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,048,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสาร		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	96,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	65,000 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		28,000 บาท
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		37,000 บาท
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		
07	5. รายจ่ายอื่น	4,922,600 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		1,800,000 บาท
	ของคณะกรรมการชุมชน		
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ		57,300 บาท
	เสริมรายได้		
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่		486,300 บาท
	เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ		
	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน		10,000 บาท
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร		556,800 บาท
	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม		1,055,800 บาท
	สโมสกีฬาและลานกีฬา		

07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน	516,000 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชน กรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	250,000 บาท
07199-17	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,780,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,780,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,636,200 บาท
	ปี 2559	4,780,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,778,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,041,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,790,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		149,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		23,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		35,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	737,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		691,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 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	632,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	52,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	51,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ		
	กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	528,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	232,500 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		146,100 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	27,183,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,183,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	34,998,400 บาท
	ปี 2559	27,183,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,706,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,450,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,240,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	16,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,256,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,102,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	30,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	67,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,668,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	59,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,568,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	846,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	325,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	397,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,530,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,561,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,561,000 บาท	
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดติสทงสาราม		716,000 บาท
	- รั้วพื้นที่กระเบื้องและพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย		
	เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.		
	- สร้างพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม.		
	- สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.35 ม.		
	ยาวประมาณ 238 ม.		
	- ปูพื้นที่กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.		
	- ขัดและทำความสะอาดพร้อมพ่นสี		
	เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม.		
	- ทาสีโครงหลังคา พร้อมตรวจสอบความแข็งแรง		
	ของโครงสร้างหลังคา จำนวน 1 แห่ง		

05304-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

769,000 บาท

ปรับปรุงห้องครัว

- รื้อพื้นกระเบื้องเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 41 ตร.ม.
- รื้อโครงหลังคาเดิม เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 2 ชุด
- เดินท่อประปาหน้าดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- เดินท่อน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.60 ม. พร้อมเดินท่อบรรจบ จำนวน 1 แห่ง
- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นพร้อมฉาบเรียบ เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.
- ติดตั้งเหล็กฉีกบริเวณผนัง ขนาดช่อง 12 x 30.5 มม. พร้อมกรอบ เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมกรงฉนวน กันความร้อนเนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมตะแกรง แผ่นสะท้อนแสง จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าชนิดเดี่ยว จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งเตารีดไฟฟ้าชนิดคู่ จำนวน 5 ชุด
- ทาสีภายนอก เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส ขนาด 2.30 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 2 ชุด

- ติดตั้งตู้ลอยสแตนเลส ขนาด
2.30 x 0.35 x 0.70 ม. จำนวน 2 ชุด
- ชั้นวางสแตนเลส ขนาด
1.50 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
พร้อมอ่างล้างจาน 2 หลุม ขนาด
2.00 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส ขนาด
2.30 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 2 ชุด
- โต๊ะกลางสแตนเลส ขนาด
1.80 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ชั้นวางของสแตนเลส ขนาด
2.25 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสพร้อมเตาแก๊ส 2 หัว
ขนาด 1.20 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- เครื่องดูดควัน ขนาด 1.30 x 1.00 x 0.50 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส ขนาด
0.75 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส ขนาด
2.20 x 0.70 x 0.85 ม. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งบ่อดักไขมัน ขนาด 130 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง

05304-6

(3) ปรับปรุงโรงเรียนกึ่งเพชร

3,649,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารราชพฤกษ์)

- ขุดลอกสระเดิมพร้อมทำความสะอาด
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
- ทาสีอาคาร เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
- ทาสีบริเวณประตู หน้าต่าง และ
เหล็กกันตก เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- ปรับพื้นที่สนามด้านหลังอาคาร
พร้อมปูพื้นยาง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

- สร้างขอบ ค.ส.ล. กว้าง 0.15 ม.
ยาวประมาณ 125 ม.
- สร้างโครงเหล็กพร้อมมุงแผ่นเมทัลชีท
บริเวณด้านหลังอาคารเนื้อที่ประมาณ
260 ตร.ม.
- รื้อถอนประตูเดิม พร้อมติดตั้งประตูเหล็กยึด
ขนาด 2.90 x 3.70 ม. จำนวน 4 ชุด

ปรับปรุงอาคาร 2 (อาคารพิกุล)

- ขุดลอกสีเดิมพร้อมทำความสะอาด
เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- ทาสีอาคาร เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- ทาสีบริเวณประตู หน้าต่าง และเหล็กกันตก
เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 3 (อาคารเฟื่องฟ้า)

- ขุดลอกสีเดิมพร้อมทำความสะอาด
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ทาสีอาคาร เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ทาสีบริเวณประตู หน้าต่าง เหล็กกันตก
และเหล็กกันขโมย เนื้อที่ประมาณ
180 ตร.ม.

ปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์

- รื้อฉนวนกันความร้อนของเดิม
พร้อมขัดทำความสะอาดและพ่นสี
เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม.
- ทาสีโครงหลังคา พร้อมตรวจสอบ
ความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
จำนวน 1 แห่ง

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด
3.70 x 2.50 ม. จำนวน 24 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด
3.70 x 2.15 ม. จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด
5.70 x 2.00 ม. จำนวน 1 ชุด

	- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 5.70 x 3.00 ม. จำนวน 1 ชุด	
	- ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.80 x 2.00 ม. จำนวน 2 ชุด	
05304-7	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาอภัย - ปรับปรุงห้องหน้าอาจารย์ไต้บันได อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 4 ห้อง ปรับปรุงด้านหลังอาคาร 2 - ปรับปรุงห้องหน้านักเรียนชาย ขนาด 2.50 x 7.30 ม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องหน้านักเรียนหญิง ขนาด 4.20 x 6.20 ม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับพื้นเดิม พร้อมเทคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม. - ซุดวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝา ขนาด 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 10 บ่อ - ซุดวางท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาวประมาณ 36 ม. - รื้อโครงสร้างเดิม พร้อมสร้างหลังคา โพลีคาร์บอเนต เนื้อที่ประมาณ 35 ตร.ม.	1,427,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,843,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	752,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,091,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,862,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	2,912,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	84,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	61,600 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	85,300 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	130,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	55,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,300,100 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	40,000 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	817,200 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	204,300 บาท