

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

433,937,700 บาท

ปี 2559

427,280,600 บาท

รายจ่ายประจำ

427,280,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,983,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,131,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,820,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,311,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,851,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		20,572,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,278,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	178,853,800 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	157,884,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		157,884,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,969,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		20,969,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,977,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	40,977,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		40,977,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	17,085,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	17,085,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		17,085,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,946,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,242,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		18,242,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,704,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,704,200 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,659,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,659,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,659,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	95,774,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	95,774,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		95,774,300 บาท

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,250,800	273,600	6,697,100	3,313,300	204,700	-	15,244,100	49,983,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,205,300	136,800	5,112,300	3,069,200	150,700	-	457,600	24,131,900
งานปกครอง	8,740,600	136,800	4,265,900	3,069,200	150,700	-	457,600	16,820,800
งานทะเบียน	6,464,700	-	846,400	-	-	-	-	7,311,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,045,500	136,800	1,584,800	244,100	54,000	-	14,786,500	25,851,700
งานบริหารการคลัง	4,596,900	-	938,500	197,000	54,000	-	14,786,500	20,572,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,448,600	136,800	646,300	47,100	-	-	-	5,278,800
ด้านการรักษาความสะอาด	94,524,700	27,522,800	55,552,800	-	997,000	-	256,500	178,853,800
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	81,796,400	26,466,800	48,489,300	-	875,000	-	256,500	157,884,000
งานรักษาความสะอาด	81,796,400	26,466,800	48,489,300	-	875,000	-	256,500	157,884,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,728,300	1,056,000	7,063,500	-	122,000	-	-	20,969,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,728,300	1,056,000	7,063,500	-	122,000	-	-	20,969,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,263,200	602,200	4,619,600	-	22,492,800	-	5,000,000	40,977,800
แผนงานการโยธา	8,263,200	602,200	4,619,600	-	22,492,800	-	5,000,000	40,977,800
งานการโยธา	8,263,200	602,200	4,619,600	-	22,492,800	-	5,000,000	40,977,800
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,652,600	1,772,400	3,788,200	-	4,872,000	-	-	17,085,200
แผนงานจัดการระบายน้ำ	6,652,600	1,772,400	3,788,200	-	4,872,000	-	-	17,085,200
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,652,600	1,772,400	3,788,200	-	4,872,000	-	-	17,085,200

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,692,000	4,118,000	10,453,400	3,000	61,300	-	9,618,600	37,946,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,066,000	4,118,000	5,083,100	-	-	-	975,000	18,242,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,066,000	4,118,000	5,083,100	-	-	-	975,000	18,242,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,626,000	-	5,370,300	3,000	61,300	-	8,643,600	19,704,200
งานพัฒนาชุมชน	5,626,000	-	5,370,300	3,000	61,300	-	8,643,600	19,704,200
ด้านการสาธารณสุข	5,674,200	268,800	498,100	16,500	-	-	202,000	6,659,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,674,200	268,800	498,100	16,500	-	-	202,000	6,659,600
งานควบคุมอนามัย	5,674,200	268,800	498,100	16,500	-	-	202,000	6,659,600
ด้านการศึกษา	9,573,400	7,524,000	5,821,600	3,967,600	21,457,600	12,576,000	34,854,100	95,774,300
แผนงานบริหารการศึกษา	9,573,400	7,524,000	5,821,600	3,967,600	21,457,600	12,576,000	34,854,100	95,774,300
งานบริหารการศึกษา	9,573,400	7,524,000	5,821,600	3,967,600	21,457,600	12,576,000	34,854,100	95,774,300
รวมรายจ่ายประจำ	162,630,900	42,081,800	87,430,800	7,300,400	50,085,400	12,576,000	65,175,300	427,280,600
รวมทั้งสิ้น	162,630,900	42,081,800	87,430,800	7,300,400	50,085,400	12,576,000	65,175,300	427,280,600

สำนักงานเขตจอมทอง

	งบประมาณรายจ่าย	427,280,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	427,280,600 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,983,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,131,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	31,582,100 บาท	
	ปี 2559	16,820,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,740,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,131,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,306,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		285,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		285,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,609,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,514,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,500 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	4,265,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	183,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,148,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	934,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,069,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	150,700 บาท	
05198-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		20,800 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)		
	สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง		9,900 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		120,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2558	7,418,200 บาท
	ปี 2559	7,311,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,464,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,059,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		5,712,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		285,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		4,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	405,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		382,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	846,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	485,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	330,400 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,851,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	6,872,000 บาท
	ปี 2559	20,572,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,596,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,212,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,941,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		236,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	384,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		325,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	938,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	237,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	649,400 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	197,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	54,000 บาท	
05198-1	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 20 ตัว		54,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	14,786,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		4,786,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		10,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

6,228,500 บาท

ปี 2559

5,278,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,448,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,827,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,589,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		190,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		6,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	621,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		582,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		12,800 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	646,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	77,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	147,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯ		

3.3 ค่าวัสดุ**421,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

04**4. ค่าสาธารณูปโภค****47,100 บาท**

ค่าประปา

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	178,853,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	157,884,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	137,889,200 บาท
	ปี 2559	157,884,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,796,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,494,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,240,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	77,301,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 389 อัตรา	72,368,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,954,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	627,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,351,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	26,466,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 142 อัตรา	18,906,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,240,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,489,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,978,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,120,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	27,390,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	875,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	875,000 บาท	
05199-1	รถเข็น 2 ล้อ 350 คัน		875,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	256,500 บาท	
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		256,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,969,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	22,276,300 บาท
	ปี 2559	20,969,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,728,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,219,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,996,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		181,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,508,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		7,039,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		245,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		55,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		168,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,056,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		29,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,063,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,656,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม		

032	3.2 ค่าใช้สอย	218,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,189,000 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	122,000 บาท	
05137-2	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05203-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	40,977,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	40,977,800 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2558	26,751,000 บาท
	ปี 2559	40,977,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,263,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,343,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,954,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		346,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,920,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,713,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		67,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		40,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		98,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	602,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		434,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,619,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,082,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,080,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,457,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,492,800 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,284,800 บาท
05105-17	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05202-1	(2) เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300x300 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05208-3	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี. 1 คัน	1,175,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,208,000 บาท
05313-9	(1) ปรับปรุงซอยแยกถนนพระรามที่ 2 ซอย 25	
	(ทางลัดซอยพุทธบูชา 9)	10,089,000 บาท
	- ทบรู้อพื้นผิวจราจรเดิมตามแนวเขตวางท่อระบายน้ำพร้อมชนทั้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.	
	- ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.50 ม.	
	เนื้อที่ประมาณ 664 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 216 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม.ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 21 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 93 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ	

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล.แบบ RB.9.51203-01 ยาวประมาณ 75 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 4 ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 202 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3-5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 415 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 407 ม.
- สร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลำกระโดงสาธารณะ ตามแบบ เลขที่ ขจท.30-1/58 จำนวน 1 แห่ง

05313-10

(2) ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 แยก 1

(บริเวณซอยข้างการประปานครหลวง)

2,615,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นผิวจราจรเดิมตามแนวชุดวางท่อระบายน้ำพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 316 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 145 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 98 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 937 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 281 ม.

05313-16

(3) ปรับปรุงซอยแยกถนนพระรามที่ 2 ซอย 25

จากบ้านเลขที่ 329 ถึงจุดที่กำหนดให้

8,504,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นผิวเดิมตามแนวชุดวางท่อระบายน้ำพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 541 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 391 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจรตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 37 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 216 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,528 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 3-6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
2,412 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 752 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 728 ม.
- สร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลำกระโดงสาธารณะ ตามแบบ
เลขที่ ขจท.32-1/58 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 4 ตามแบบมก.-01
ยาวประมาณ 60 ม.

07

7. รายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	17,085,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	17,085,200 บาท	
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2558	28,958,100 บาท	
	ปี 2559	17,085,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา		
	คูคลอง สะพานข้ามคลอง		
	- ก่อสร้างเขื่อน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,652,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	431,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		422,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		8,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,221,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		5,380,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		233,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		221,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		386,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,772,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,268,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,788,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	471,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,517,200 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,799,800 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,872,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,872,000 บาท	
05314-1	(1) ขุดลอกคลองขวางดาวคะนอง จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองดาวคะนอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,100 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดินขุดลอก 8,825 ลบ.ม.		1,923,000 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกคลองลัดบางสะแก จากคลองบางค้อถึงคลองบางสะแก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.50 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,685 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดินขุดลอก 4,591 ลบ.ม.		1,583,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองตรง จากคลองขวางบางปะแก้วถึงคลองขวางดาวคะนอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10-14 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 360 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดินขุดลอก 4,090 ลบ.ม.		1,093,000 บาท
05314-13	(4) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ข้างซอยพุทธบูชา 9 จากถนนพุทธบูชาถึงคลองลัดขีเหล็ก - ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2-4 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 460 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดินขุดลอก 801 ลบ.ม.		273,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,946,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,242,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	16,392,000 บาท
	ปี 2559	18,242,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,066,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	564,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		532,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		32,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,502,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		6,921,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		320,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		69,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		190,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,118,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		4,118,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,083,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,114,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	591,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,376,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูก ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

07	6. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,704,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	26,016,100 บาท
	ปี 2559	19,704,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,626,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,772,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,512,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		218,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	853,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		804,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,370,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,856,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	669,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการ		
	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,844,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	3,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		3,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	61,300 บาท	
05113-3	(1) โต๊ะทำงานระดับ 3- 6 3 ชุด		21,300 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,643,600 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		3,720,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร		145,400 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		1,063,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย		1,494,200 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		234,700 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		147,400 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้		240,000 บาท
07199-21	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย		500,000 บาท
07199-22	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน		45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,569,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,659,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	9,667,500 บาท
	ปี 2559	6,659,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,674,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,650,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,398,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		160,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		19,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		30,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,024,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,002,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	121,400 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	98,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	278,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	16,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		16,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	202,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		115,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	95,774,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	95,774,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2558	113,886,700 บาท	
	ปี 2559	95,774,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,573,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,405,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		5,018,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		265,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		43,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,168,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		3,316,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		171,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		195,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		485,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,524,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 57 อัตรา		5,944,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,368,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,821,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,545,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		

	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,311,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	964,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
	ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,967,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,457,600 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	526,600 บาท
	โรงเรียนวัดมงคลวราราม	
05101-15	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง	112,000 บาท
05113-16	(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 5 ชุด	35,500 บาท
	โรงเรียนวัดยายร่ม	
05119-10	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-9	(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 2 เครื่อง	8,600 บาท
	โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)	
05132-22	(5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานการสอน 6 กล้อง	234,000 บาท
	โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว	
05199-6	(6) โต๊ะเด็กเล็กรวมเก้าอี้ 6 ตัว 5 ชุด	18,500 บาท
	โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก	
05203-11	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่น ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,931,000 บาท
05302-24	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก	13,163,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียนกิจกรรม ตึก 4 ชั้น ตามแบบ ขกท.3-1/58	
	จำนวน 1 หลัง	
	- ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ ตามแบบ ขกท.3-2/58	
	จำนวน 1 หลัง	

	- ติดตั้งกันสาดและรางน้ำฝน บริเวณหลังคาคลุมสนามตามแบบ ขจท.3-3/58 ยาวประมาณ 76 ม. - ติดตั้งชุดลูมียูนิฟอร์มบังแดดฝนทางเชื่อมอาคารเรียน ตึก 3 ชั้นตามแบบ ขจท.3-4/58 จำนวน 4 แห่ง - ปรับปรุงชุดประตู หน้าต่าง และพื้นอาคารเรียน ตามแบบ ขจท.3-5/58 จำนวน 30 ห้อง - ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนตึก 5 ชั้น ตามแบบ ขจท.3-6/58 พื้นที่ประมาณ 301 ตร.ม. - ทาสีอาคารเรียน ตามแบบ ขจท.3-7/58 พื้นที่ประมาณ 13,500 ตร.ม.	
05302-27	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว - ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1-2 และ อาคาร 2-3 ตามแบบ ขจท.6-1/58 จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ตามแบบ ขจท.6-3/58 พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียนตามแบบ ขจท.6-4/58 จำนวน 10 ห้อง - เปลี่ยนประตูรั้วโรงเรียนขนาดกว้างประมาณ 5 ม. สูงประมาณ 3 ม. ตามแบบ ขจท.6-5/58 จำนวน 1 แห่ง - เสริมกำแพงรั้วเดิม สูงประมาณ 1 ม. และเหล็กฉากกันขโมยตามแบบ ขจท.6-6/58 ยาวประมาณ 160 ม.	1,950,000 บาท
05302-28	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขจท.10-3/58 จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งชุดลูมียูนิฟอร์มบังแดดฝนทางเชื่อมอาคารเรียน ตามแบบ ขจท.10-4/58 จำนวน 10 แห่ง	1,274,000 บาท
05302-29	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม อาคารเรียน 6 ขนาดประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 7 ม. ตามแบบ ขจท.7-1/58 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 6 ตามแบบ ขจท.7-2/58 พื้นที่ประมาณ 862 ตร.ม.	1,937,000 บาท
05302-31	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก - ปรับปรุงโรงครัวตามแบบ ขจท.5-1/58 พื้นที่ประมาณ 190 ตร.ม. - ปรับปรุงโรงอาหารตามแบบ ขจท.5-2/58 พื้นที่ประมาณ 175 ตร.ม. - ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพื้นหญ้าเทียมพร้อมหลังคาคลุมตามแบบ ขจท.5-3/58 พื้นที่ประมาณ 54 ตร.ม.	1,957,000 บาท
05302-32	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร - ก่อสร้างกันสาดอาคาร 4 และอาคาร 5 ตามแบบ ขจท.11-4/58 พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. - ปรับปรุงทางระบายน้ำภายในโรงเรียนตามแบบ ขจท.11-5/58 จำนวน 1 แห่ง	650,000 บาท

- ก่อสร้างที่ล้างหน้า-แปรงฟันสำหรับเด็ก ตามแบบ ขจท.11-6/58
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งแผ่นกันน้ำฝนบริเวณรอยต่ออาคารเรียน - หลังคา
คลุมกลางสนามตามแบบ ขจท.11-7/58 ยาวประมาณ 16 ม.

06	6. เงินอุดหนุน	12,576,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,940,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,636,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	34,854,100 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2557 เพื่อเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2557		13,994,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		13,100 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		186,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา		281,200 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		24,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		66,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		180,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		518,400 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์		320,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน การสอนคณิตศาสตร์		140,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย		71,700 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		32,200 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		10,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,499,600 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากรและวิทยาสิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร		5,741,000 บาท

07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	150,100 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,098,400 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	149,900 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	178,500 บาท
07199-10	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	110,000 บาท