

## สำนักงานเขตวัฒนา

|                 |                                                         |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                                         |                 |
| ปี 2558         |                                                         |                 |
|                 |                                                         | 289,145,900 บาท |
| ปี 2559         |                                                         |                 |
|                 |                                                         | 315,368,500 บาท |
| รายจ่ายประจำ    |                                                         |                 |
|                 |                                                         | 315,368,500 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                                            |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                  | 49,023,000 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและ<br>ทะเบียน                  | 27,401,300 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                           | 22,034,100 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                          | 5,367,200 บาท   |
| 0103            | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                  | 21,621,700 บาท  |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                    | 16,804,100 บาท  |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                           | 4,817,600 บาท   |
| 02              | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 138,973,100 บาท |
| 0207            | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 121,271,300 บาท |
| 0207027         | งานรักษาความสะอาด                                       | 121,271,300 บาท |
| 0208            | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  | 17,701,800 บาท  |
| 0208031         | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                             | 17,701,800 บาท  |
| 03              | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                              | 37,098,200 บาท  |
| 0310            | แผนงานการโยธา                                           | 37,098,200 บาท  |
| 0310037         | งานการโยธา                                              | 37,098,200 บาท  |
| 04              | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                       | 8,612,400 บาท   |
| 0413            | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม            | 8,612,400 บาท   |
| 0413045         | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                      | 8,612,400 บาท   |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 24,360,200 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 10,867,000 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 10,867,000 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 13,493,200 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 13,493,200 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 5,684,900 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 5,684,900 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 5,684,900 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 51,616,700 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 51,616,700 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 51,616,700 บาท |

สำนักงานเขตวัฒนา

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                          |                              |                   |                             |                    |                                       |             |                   |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                   | <b>21,399,200</b>            | <b>400,800</b>    | <b>11,954,700</b>           | <b>2,876,400</b>   | <b>186,900</b>                        | -           | 12,205,000        | <b>49,023,000</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                       | <b>13,162,700</b>            | 264,000           | <b>11,154,800</b>           | <b>2,643,600</b>   | <b>37,800</b>                         | -           | 138,400           | <b>27,401,300</b>  |
| งานปกครอง                                                    | 8,506,400                    | 264,000           | 10,443,900                  | 2,643,600          | 37,800                                | -           | 138,400           | 22,034,100         |
| งานทะเบียน                                                   | 4,656,300                    | -                 | 710,900                     | -                  | -                                     | -           | -                 | 5,367,200          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                   | <b>8,236,500</b>             | <b>136,800</b>    | <b>799,900</b>              | <b>232,800</b>     | <b>149,100</b>                        | -           | <b>12,066,600</b> | <b>21,621,700</b>  |
| งานบริหารการคลัง                                             | 3,987,100                    | -                 | 440,800                     | 167,800            | 141,800                               | -           | 12,066,600        | 16,804,100         |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                    | 4,249,400                    | 136,800           | 359,100                     | 65,000             | 7,300                                 | -           | -                 | 4,817,600          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและ<br/>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>74,996,500</b>            | <b>18,175,200</b> | <b>45,240,100</b>           | <b>373,500</b>     | <b>73,800</b>                         | -           | <b>114,000</b>    | <b>138,973,100</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                  | <b>62,695,300</b>            | <b>17,727,800</b> | <b>40,314,000</b>           | <b>373,500</b>     | <b>46,700</b>                         | -           | <b>114,000</b>    | <b>121,271,300</b> |
| งานรักษาความสะอาด                                            | 62,695,300                   | 17,727,800        | 40,314,000                  | 373,500            | 46,700                                | -           | 114,000           | 121,271,300        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                   | <b>12,301,200</b>            | <b>447,400</b>    | <b>4,926,100</b>            | -                  | <b>27,100</b>                         | -           | -                 | <b>17,701,800</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                  | 12,301,200                   | 447,400           | 4,926,100                   | -                  | 27,100                                | -           | -                 | 17,701,800         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                               | <b>6,071,400</b>             | <b>136,800</b>    | <b>2,999,000</b>            | -                  | <b>22,891,000</b>                     | -           | <b>5,000,000</b>  | <b>37,098,200</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                         | <b>6,071,400</b>             | <b>136,800</b>    | <b>2,999,000</b>            | -                  | <b>22,891,000</b>                     | -           | <b>5,000,000</b>  | <b>37,098,200</b>  |
| งานการโยธา                                                   | 6,071,400                    | 136,800           | 2,999,000                   | -                  | 22,891,000                            | -           | 5,000,000         | 37,098,200         |

สำนักงานเขตวัฒนา

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                   | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 5,146,800                    | 928,900         | 2,530,200                   | 6,500              | -                                     | -           | -           | 8,612,400   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม | 5,146,800                    | 928,900         | 2,530,200                   | 6,500              | -                                     | -           | -           | 8,612,400   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม       | 5,146,800                    | 928,900         | 2,530,200                   | 6,500              | -                                     | -           | -           | 8,612,400   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 9,538,900                    | 2,350,200       | 7,101,400                   | 66,100             | 144,000                               | -           | 5,159,600   | 24,360,200  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 5,091,600                    | 2,350,200       | 2,869,200                   | 5,000              | 26,000                                | -           | 525,000     | 10,867,000  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 5,091,600                    | 2,350,200       | 2,869,200                   | 5,000              | 26,000                                | -           | 525,000     | 10,867,000  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 4,447,300                    | -               | 4,232,200                   | 61,100             | 118,000                               | -           | 4,634,600   | 13,493,200  |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 4,447,300                    | -               | 4,232,200                   | 61,100             | 118,000                               | -           | 4,634,600   | 13,493,200  |
| ด้านการสาธารณสุข                          | 4,971,900                    | 136,800         | 307,300                     | -                  | 41,200                                | -           | 227,700     | 5,684,900   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 4,971,900                    | 136,800         | 307,300                     | -                  | 41,200                                | -           | 227,700     | 5,684,900   |
| งานควบคุมอนามัย                           | 4,971,900                    | 136,800         | 307,300                     | -                  | 41,200                                | -           | 227,700     | 5,684,900   |
| ด้านการศึกษา                              | 5,856,700                    | 4,534,700       | 5,105,200                   | 3,402,200          | 5,189,000                             | 5,959,000   | 21,569,900  | 51,616,700  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                      | 5,856,700                    | 4,534,700       | 5,105,200                   | 3,402,200          | 5,189,000                             | 5,959,000   | 21,569,900  | 51,616,700  |
| งานบริหารการศึกษา                         | 5,856,700                    | 4,534,700       | 5,105,200                   | 3,402,200          | 5,189,000                             | 5,959,000   | 21,569,900  | 51,616,700  |
| รวมรายจ่ายประจำ                           | 127,981,400                  | 26,663,400      | 75,237,900                  | 6,724,700          | 28,525,900                            | 5,959,000   | 44,276,200  | 315,368,500 |
| รวมทั้งสิ้น                               | 127,981,400                  | 26,663,400      | 75,237,900                  | 6,724,700          | 28,525,900                            | 5,959,000   | 44,276,200  | 315,368,500 |

## สำนักงานเขตวัฒนา

|                                       |                                                      |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                       |                                                      | 315,368,500 บาท |
| -รายจ่ายประจำ                         |                                                      | 315,368,500 บาท |
| รหัส                                  | รายจ่ายประจำ                                         |                 |
| 01                                    | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                               | 49,023,000 บาท  |
| 0102                                  | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและ<br>ทะเบียน               | 27,401,300 บาท  |
| 0102002                               | 1.1 งานปกครอง                                        |                 |
|                                       | ปี 2558                                              | 21,308,300 บาท  |
|                                       | ปี 2559                                              | 22,034,100 บาท  |
| วัตถุประสงค์                          |                                                      |                 |
| -เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                                      |                 |
| งานที่จะทำ                            |                                                      |                 |
| -ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                                      |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                     |                                                      |                 |
| 01                                    | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                          | 8,506,400 บาท   |
|                                       | 1.1 เงินเดือน                                        | 6,928,400 บาท   |
| 01101-1                               | อัตราเดิม 19 อัตรา                                   | 6,296,800 บาท   |
| 01102-1                               | เงินเลื่อนขั้น                                       | 331,600 บาท     |
| 01106-1                               | เงินประจำตำแหน่ง                                     | 254,400 บาท     |
| 01107-1                               | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                 | 42,000 บาท      |
| 01109-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ               | 3,600 บาท       |
|                                       | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                     | 1,578,000 บาท   |
| 01201-1                               | อัตราเดิม 9 อัตรา                                    | 1,503,500 บาท   |
| 01202-1                               | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                | 58,200 บาท      |
| 01206-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ            | 16,300 บาท      |
| 02                                    | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                   | 264,000 บาท     |
| 02101-1                               | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                              | 208,500 บาท     |
| 02102-1                               | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ<br>ลูกจ้างชั่วคราว | 7,500 บาท       |
| 02103-1                               | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ<br>ลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท      |

|         |                                              |                       |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>10,443,900 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                         | <b>163,400 บาท</b>    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                  |                       |
|         | และลูกจ้างประจำ                              |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                         | <b>9,853,000 บาท</b>  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           |                       |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           |                       |
|         | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร                  |                       |
|         | ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต               |                       |
|         | ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  |                       |
|         | (ONE STOP SERVICE)                           |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                          | <b>427,500 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน                   |                       |
|         | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                  |                       |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน                             |                       |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                   |                       |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                         |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                     | <b>2,643,600 บาท</b>  |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์                         |                       |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>37,800 บาท</b>     |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>37,800 บาท</b>     |
| 05105-2 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน     |                       |
|         | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม          |                       |
|         | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ               |                       |
|         | เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง     |                       |
|         | ตามกฎหมาย 1 เครื่อง                          | 19,800 บาท            |
| 05119-3 | (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา          |                       |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง        | 18,000 บาท            |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                        | <b>138,400 บาท</b>    |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร          |                       |
|         | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)         | 64,100 บาท            |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร |                       |
|         | รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตวัฒนา            | 32,800 บาท            |
| 07103-4 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร          |                       |
|         | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)        | 41,500 บาท            |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

4,998,800 บาท

ปี 2559

5,367,200 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,656,300 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,521,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,222,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

253,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

3,600 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

135,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

96,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

5,800 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

15,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

17,400 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

710,900 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

378,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

40,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

## 2.3 ค่าวัสดุ

291,400 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 21,621,700 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2558                | 4,400,500 บาท  |
|         | ปี 2559                | 16,804,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                        |               |               |
|---------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ            | 3,987,100 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                          | 3,777,100 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                     |               | 3,522,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                         |               | 211,300 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ   |               | 42,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ |               | 1,400 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                       | 210,000 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                      |               | 198,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                  |               | 11,800 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            | 440,800 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                          | 223,100 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                   |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ            |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                          | 35,100 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                     |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                     |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                           | 182,600 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   |               |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น                      |               |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                   |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                      |                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                             | <b>167,800 บาท</b>    |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                              |                       |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                          | <b>141,800 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                   | <b>141,800 บาท</b>    |
| 05105-2 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม<br>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 19,800 บาท            |
| 05137-3 | (2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง                                                                                                                                                   | 22,000 บาท            |
| 05203-1 | (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ)<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                                  | 100,000 บาท           |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                | <b>12,066,600 บาท</b> |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ<br>และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร<br>และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)                    | 2,066,600 บาท         |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ<br>และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร<br>และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)                    | 10,000,000 บาท        |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

4,141,500 บาท

ปี 2559

4,817,600 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,249,400 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,078,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,859,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

164,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

11,400 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

171,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

161,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,600 บาท

02

## 2. ค่าจ้างชั่วคราว

136,800 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

112,800 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ

ลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03

## 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

359,100 บาท

031

## 3.1 ค่าตอบแทน

83,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 3.2 ค่าใช้สอย

76,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

|           |                                                                     |                    |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                 | <b>199,300 บาท</b> |           |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                                            |                    |           |
|           | และน้ำมันหล่อลื่น                                                   |                    |           |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                    |                    |           |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                          |                    |           |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                    |                    |           |
|           | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                   |                    |           |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>65,000 บาท</b>  |           |
|           | ค่าไปรษณีย์                                                         |                    |           |
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>7,300 บาท</b>   |           |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>7,300 บาท</b>   |           |
| 05198-1   | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง |                    | 7,300 บาท |

|         |                                                         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 138,973,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                 | 121,271,300 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                       |                 |
|         | ปี 2558                                                 | 117,690,800 บาท |
|         | ปี 2559                                                 | 121,271,300 บาท |

### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน  
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ  
สถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 62,695,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,306,200 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 3,041,800 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 182,600 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 13,900 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 25,900 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 59,389,100 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 342 อัตรา                           | 55,455,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 1,808,600 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 641,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 1,484,000 บาท  |

|         |                                                  |                       |                |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>17,727,800 บาท</b> |                |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 137 อัตรา                        |                       | 12,659,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                       | 2,172,000 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                       | 2,896,000 บาท  |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>40,314,000 บาท</b> |                |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>17,392,000 บาท</b> |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                       |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |                       |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                 |                       |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล             |                       |                |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล             |                       |                |
|         | ประเภทไขมัน                                      |                       |                |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>2,931,900 บาท</b>  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน             |                       |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                       |                |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                           |                       |                |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>19,990,100 บาท</b> |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง             |                       |                |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น                                |                       |                |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                 |                       |                |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                  |                       |                |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>373,500 บาท</b>    |                |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                             |                       |                |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>46,700 บาท</b>     |                |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>46,700 บาท</b>     |                |
| 05131-8 | (1) เครื่องขยายเสียงแบบสเปซไฟล์ ขนาดกำลังขยาย    |                       |                |
|         | ไม่ต่ำกว่า 35 วัตต์ 1 เครื่อง                    |                       | 6,800 บาท      |
| 05137-4 | (2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง               |                       | 22,000 บาท     |
| 05199-7 | (3) กล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งระบบดิจิทัล         |                       |                |
|         | 1 ตัว                                            |                       | 17,900 บาท     |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                            | <b>114,000 บาท</b>    |                |
| 07199-2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน    |                       | 114,000 บาท    |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 17,701,800 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2558                                | 17,424,700 บาท |
|         | ปี 2559                                | 17,701,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 12,301,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,410,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               | 4,147,600 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 220,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 7,891,200 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                               | 7,440,300 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 259,600 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 71,400 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 119,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 447,400 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          | 321,400 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 54,000 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท     |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 4,926,100 บาท  |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 4,214,200 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                   |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ       |                |

|         |                                                                                                                                                                                      |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                        | 147,200 บาท |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                               | 564,700 บาท |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                    | 27,100 บาท  |
|         |                                                                                                                                                                                      | 27,100 บาท  |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อม<br>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 19,800 บาท  |
| 05198-3 | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                                                                                                               | 7,300 บาท   |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 37,098,200 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 37,098,200 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2558                    | 29,055,500 บาท |
|         | ปี 2559                    | 37,098,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                              |               |               |
|---------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 6,071,400 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                | 5,632,100 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                           |               | 5,256,800 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                               |               | 259,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ         |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ   |               | 33,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ       |               | 41,300 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                             | 439,300 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                            |               | 427,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                        |               | 11,900 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                           | 136,800 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                      |               | 112,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 24,000 บาท    |

|         |                                                |                       |                |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>2,999,000 บาท</b>  |                |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>1,026,500 บาท</b>  |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                       |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ     |                       |                |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>703,400 บาท</b>    |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย             |                       |                |
|         | สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                  |                       |                |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                  |                       |                |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>1,269,100 บาท</b>  |                |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง           |                       |                |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน             |                       |                |
|         | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร |                       |                |
|         | (BEST) ฯลฯ                                     |                       |                |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>    | <b>22,891,000 บาท</b> |                |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>22,891,000 บาท</b> |                |
| 05313-6 | (1) ปรับปรุงซอยเอกมัย 12 (เจริญใจ)             |                       | 22,891,000 บาท |
|         | - งานกรุยแนวกำจัดวัชพืช ขุดต่อ                 |                       |                |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |                       |                |
|         | 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 500 ม.         |                       |                |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  |                       |                |
|         | 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักกลม           |                       |                |
|         | ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 70 บ่อ          |                       |                |
|         | - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ   |                       |                |
|         | มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบ       |                       |                |
|         | เลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 44 บ่อ                     |                       |                |
|         | - ทราียมบดอัดแน่นรองพื้นท่อ ค.ส.ล. หินเกลี้ยง  |                       |                |
|         | 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.              |                       |                |
|         | - คอนกรีตรองพื้น ท่อ ค.ส.ล. หินเกลี้ยง 0.10 ม. |                       |                |
|         | พื้นที่ประมาณ 900 ตร.ม.                        |                       |                |
|         | - ทราียมข้างท่อและหลังท่อบดอัดแน่น             |                       |                |
|         | ปริมาตรประมาณ 2,531 ลบ.ม.                      |                       |                |
|         | - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หินเกลี้ยง  |                       |                |
|         | 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.              |                       |                |
|         | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หิน 0.20 ม.               |                       |                |
|         | พื้นที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.                      |                       |                |
|         | - สร้างคันหินรางดิน ตามแบบ มท.-05              |                       |                |
|         | ความยาวประมาณ 500 ม.                           |                       |                |

- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มท.-07  
จำนวน 114 ช่อง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าตามแบบ มท.-02  
พร้อมฝาทตามแบบ มท.-03 จำนวน 114 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นหินคลุกทางเท้า  
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าปูแผ่นซีเมนต์อัดแรง  
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.  
กระเบื้องแบบที่ 3 – 5 (แบบ มท.-12)  
เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.  
ตามแบบมท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 11 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 6,270 ตร.ม.

07

**5. รายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดู  
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5,000,000 บาท

|         |                                              |                |
|---------|----------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 8,612,400 บาท  |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม | 8,612,400 บาท  |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           |                |
|         | ปี 2558                                      | 10,678,200 บาท |
|         | ปี 2559                                      | 8,612,400 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,146,800 บาท |               |
|         | ค่าจ้างประจำ                                     | 5,146,800 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา                               |               | 4,646,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 241,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 77,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 181,400 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 928,900 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                          |               | 738,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 22,400 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 168,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 2,530,200 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 623,200 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 1,269,000 บาท |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         |               |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ            |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |               |

**3.3 ค่าวัสดุ****638,000 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ  
น้ำมันหล่อลื่น  
ค่าวัสดุยานพาหนะ  
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

**04****4. ค่าสาธารณูปโภค****6,500 บาท**

ค่าไฟฟ้า

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 24,360,200 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 10,867,000 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2558                        | 9,920,000 บาท  |
|         | ปี 2559                        | 10,867,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,091,600 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 544,800 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 514,000 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 30,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 4,546,800 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 27 อัตรา                               |               | 4,214,400 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 145,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 64,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 122,400 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,350,200 บาท |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา                         |               | 1,685,200 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 285,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 380,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 2,869,200 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 607,900 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |

|         |                                                                                                                                                         |               |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     | 279,900 บาท   |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ | 1,981,400 บาท |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าไฟฟ้า                                                                                                                    | 5,000 บาท     |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       | 26,000 บาท    |             |
| 05199-1 | เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว<br>ชนิดสะพ่ายหลัง ขนาด 1.5 แรงม้า<br>2 เครื่อง                                                                          |               | 26,000 บาท  |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                   | 525,000 บาท   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง<br>และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                             |               | 525,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 13,493,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2558             | 17,388,700 บาท |
|         | ปี 2559             | 13,493,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                      |               |               |
|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | 4,447,300 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                        | 4,066,100 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                   |               | 3,796,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                       |               | 227,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ |               | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                     | 381,200 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                    |               | 359,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                |               | 21,500 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          | 4,232,200 บาท |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                        | 2,765,900 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                 |               |               |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                 |               |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก        |               |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ        |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                        | 151,400 บาท   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            |               |               |
|         | ค่ารับรอง                            |               |               |

|           |                                                       |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>1,314,900 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน                            |                      |
|           | เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                           |                      |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |                      |
|           | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม                          |                      |
|           | ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ                                 |                      |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>61,100 บาท</b>    |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                  |                      |
|           | ค่าโทรศัพท์                                           |                      |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>118,000 บาท</b>   |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>118,000 บาท</b>   |
| 05119-2   | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                   |                      |
|           | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                 | 18,000 บาท           |
| 05203-3   | (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)           |                      |
|           | ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                     | 100,000 บาท          |
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                 | <b>4,634,600 บาท</b> |
| 07102-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน               |                      |
|           | ของคณะกรรมการชุมชน                                    | 1,230,000 บาท        |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน                   |                      |
|           | ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                            | 10,000 บาท           |
| 07199-1   | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน               | 120,000 บาท          |
| 07199-3   | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  | 500,000 บาท          |
| 07199-4   | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย           | 391,500 บาท          |
| 07199-5   | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม                  |                      |
|           | สโมสรมกีฬาและลานกีฬา                                  | 649,600 บาท          |
| 07199-6   | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร           | 145,400 บาท          |
| 07199-7   | (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน |                      |
|           | ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส       | 486,300 บาท          |
| 07199-8   | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่         |                      |
|           | ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                              | 556,800 บาท          |
| 07199-9   | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์           |                      |
|           | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย                              | 500,000 บาท          |
| 07199-12  | (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร   |                      |
|           | เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน                   | 45,000 บาท           |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,684,900 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,684,900 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2558                 | 5,468,300 บาท |
|         | ปี 2559                 | 5,684,900 บาท |

### วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ  
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

### งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ  
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
รวมทั้งเฝ้าป่นสถาน

### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,971,900 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,257,900 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            |               | 4,007,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 208,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          |               | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 714,000 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                             |               | 644,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 28,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ |               | 18,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     |               | 24,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 136,800 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       |               | 112,800 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว  |               | 24,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 307,300 บาท   |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 71,600 บาท    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |               |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ    |               |               |

|         |                                                                                                                                                                          |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                            | 65,800 บาท               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                   | 169,900 บาท              |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                        | 41,200 บาท<br>41,200 บาท |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | 19,800 บาท               |
| 05131-4 | (2) เครื่องขยายเสียงแบบสเปซไฟล์<br>ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 35 วัตต์<br>1 เครื่อง                                                                                         | 6,800 บาท                |
| 05198-2 | (3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง                                                                                                   | 14,600 บาท               |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                    | 227,700 บาท              |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                              | 86,400 บาท               |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย                                                                                                                          | 141,300 บาท              |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 51,616,700 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 51,616,700 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2558              | 46,670,600 บาท |
|         | ปี 2559              | 51,616,700 บาท |

### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | รายละเอียดรายจ่าย                                |               |
|         | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,856,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,422,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                               | 3,161,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 180,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 21,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 2,434,300 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               | 1,874,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 101,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 71,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 386,200 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 4,534,700 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา                         | 3,232,700 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 558,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 744,000 บาท   |

|         |                                                       |                      |               |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>5,105,200 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>3,373,200 บาท</b> |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                      |               |
|         | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ                        |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                        |                      |               |
|         | ค่านิตยภัต                                            |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>1,099,500 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                   |                      |               |
|         | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ            |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>632,500 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ               |                      |               |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                       |                      |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน                                 |                      |               |
|         | ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ                        |                      |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>3,402,200 บาท</b> |               |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                      |                      |               |
|         | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                      |                      |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>5,189,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>5,189,000 บาท</b> |               |
| 05304-2 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน                    |                      | 2,756,000 บาท |
|         | - ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร 1                            |                      |               |
|         | พื้นที่ประมาณ 386.5 ตร.ม.                             |                      |               |
|         | - เปลี่ยนหน้าต่าง อาคาร 1 จำนวน 12 ชุด                |                      |               |
|         | - เปลี่ยนประตูห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์                   |                      |               |
|         | อาคาร 1 จำนวน 30 ชุด                                  |                      |               |
|         | - ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรี                               |                      |               |
|         | - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)    |                      |               |
|         | ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง                    |                      |               |
| 05304-3 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน                     |                      | 823,000 บาท   |
|         | - ปรับปรุงเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์                    |                      |               |
|         | เนื้อที่รวม 30 ตร.ม.                                  |                      |               |
|         | - ก่อสร้างห้องสหกรณ์ชั้นเดียว                         |                      |               |
|         | เนื้อที่ประมาณ 26.80 ตร.ม.                            |                      |               |
|         | - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) |                      |               |
|         | ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                    |                      |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05304-4 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ<br>(ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)<br>- สร้างเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์<br>ขนาด 2.70 x 4 x 0.80 ม.<br>- ฉากหลังเวที ขนาด 3.40 x 4 ม.<br>- ทาสีรั้วโรงเรียน 45.20 ม.<br>พื้นที่ประมาณ 45.20 ตร.ม.                                                                                                       | 100,000 บาท          |
| 05304-5 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิวิทยา<br>- รื้อฝ้าเพดาน ชั้น 4 อาคาร 1<br>พื้นที่ประมาณ 45.60 ตร.ม.<br>- ซ่อมระบบระบายน้ำที่กันสาดชั้นดาดฟ้า<br>- เปลี่ยนฝ้ายิปซัม พื้นที่ประมาณ 45.60 ตร.ม.<br>- ซ่อมห้องรอยต่อ อาคาร 1 - 2<br>- หลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงหลังคาเหล็ก<br>ขนาด 8 x 6.25 ม.<br>- เปลี่ยนประตูห้องเรียน อาคาร 1 จำนวน 3 ชุด | 357,000 บาท          |
| 05304-6 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาชี<br>- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์<br>- ปรับปรุงพื้นที่ห้องครัว<br>- สร้างอ่างล้างจาน ขนาด 0.60 x 3.20 ม.<br>สูง 1.20 ม.                                                                                                                                                                                     | 141,000 บาท          |
| 05304-7 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา<br>- ปรับปรุงหลังคาด้านหลังอาคาร 4<br>และอาคาร 5 เนื้อที่รวมประมาณ<br>232.8 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงฝ้าเพดานทางเดิน<br>เนื้อที่รวมประมาณ 24 ตร.ม.<br>- ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1<br>ชั้น 3 - 4 จำนวน 6 ห้อง                                                                                          | 1,012,000 บาท        |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5,959,000 บาท</b> |
| 06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,292,000 บาท        |
| 06199-2 | (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,667,000 บาท        |

|          |                                                                                                               |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07       | 7. รายจ่ายอื่น                                                                                                | 21,569,900 บาท |
| 07101-1  | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษา       | 8,975,600 บาท  |
| 07103-1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                  | 8,000 บาท      |
| 07103-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                         | 139,500 บาท    |
| 07103-3  | (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                               | 180,000 บาท    |
| 07103-4  | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน<br>การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                                           | 174,400 บาท    |
| 07103-5  | (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร               | 48,000 บาท     |
| 07103-6  | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             | 16,700 บาท     |
| 07106-1  | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี<br>คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                          | 5,133,700 บาท  |
| 07109-1  | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิจัยการเขต                                                | 28,600 บาท     |
| 07199-2  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                               | 98,000 บาท     |
| 07199-3  | (11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                          | 42,500 บาท     |
| 07199-4  | (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                              | 47,300 บาท     |
| 07199-6  | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                       | 102,800 บาท    |
| 07199-7  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ                                                                           | 516,000 บาท    |
| 07199-8  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                          | 144,000 บาท    |
| 07199-10 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ<br>รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | 3,614,700 บาท  |
| 07199-12 | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                              | 1,778,400 บาท  |
| 07199-15 | (18) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ<br>คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                                   | 260,000 บาท    |
| 07199-16 | (19) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ<br>คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                                    | 110,000 บาท    |
| 07199-17 | (20) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ<br>คุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย                                        | 71,700 บาท     |

07199-18

(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว  
(หลักสูตรโตไปไม่โกง)

80,000 บาท