

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

464,471,200 บาท

ปี 2559

438,940,500 บาท

รายจ่ายประจำ

438,940,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,516,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	24,970,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,486,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,483,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	23,546,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		18,579,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,967,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	151,841,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,093,700 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		132,093,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ		
	เรียบร้อย	19,748,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		19,748,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,231,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	54,231,700 บาท	
0310037	1. งานการโยธา		34,371,800 บาท
0310037-58-10	2. โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก		
	008 แยก 2 (หมู่บ้านลิซล) จากซอย 001		
	กาญจนภิเษก 008 ถึงคลองหนองใหญ่		7,605,500 บาท
0310037-59-03	3. โครงการปรับปรุงซอยอินทาบึง 9 - 6		
	จากซอยอินทาบึง 9 ถึงซอยอินทาบึง 13		12,254,400 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,236,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ		
	และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,236,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		14,236,100 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,556,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,758,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		34,758,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,797,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		21,797,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,454,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,454,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,454,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	108,103,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	108,103,800 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		102,852,300 บาท
0725094-58-02	2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น		
	โรงเรียนบางเข็อกหนึ่ง		5,251,500 บาท

สำนักงานเขตบางแค

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	26,060,200	1,466,500	4,185,600	3,653,800	131,800	-	13,018,800	48,516,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,631,200	1,466,500	3,126,000	3,288,900	-	-	457,600	24,970,200
งานปกครอง	10,018,600	1,466,500	2,254,900	3,288,900	-	-	457,600	17,486,500
งานทะเบียน	6,612,600	-	871,100	-	-	-	-	7,483,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,429,000	-	1,059,600	364,900	131,800	-	12,561,200	23,546,500
งานบริหารการคลัง	5,019,800	-	546,600	319,900	131,800	-	12,561,200	18,579,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,409,200	-	513,000	45,000	-	-	-	4,967,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
เรียบร้อย	82,501,000	18,295,700	50,570,900	-	19,800	-	454,500	151,841,900
แผนงานรักษาความสะอาด	68,266,500	18,295,700	45,057,200	-	19,800	-	454,500	132,093,700
งานรักษาความสะอาด	68,266,500	18,295,700	45,057,200	-	19,800	-	454,500	132,093,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,234,500	-	5,513,700	-	-	-	-	19,748,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,234,500	-	5,513,700	-	-	-	-	19,748,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,230,000	-	5,579,800	-	35,421,900	-	5,000,000	54,231,700
แผนงานการโยธา	8,230,000	-	5,579,800	-	35,421,900	-	5,000,000	54,231,700
งานการโยธา	8,230,000	-	5,579,800	-	15,562,000	-	5,000,000	34,371,800
โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก								
008 แยก 2 (หมู่บ้านลิซล) จากซอย 001								
กาญจนภิเษก 008 ถึงคลองหนองใหญ่	-	-	-	-	7,605,500	-	-	7,605,500
โครงการปรับปรุงซอยอินทาบึง 9 - 6								
จากซอยอินทาบึง 9 ถึงซอยอินทาบึง 13	-	-	-	-	12,254,400	-	-	12,254,400

สำนักงานเขตบางแค

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,462,600	1,755,400	5,018,100	-	-	-	-	14,236,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,462,600	1,755,400	5,018,100	-	-	-	-	14,236,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,462,600	1,755,400	5,018,100	-	-	-	-	14,236,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,540,700	5,335,300	23,547,500	67,800	3,310,000	-	7,754,700	56,556,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,995,800	5,335,300	13,075,000	67,800	3,310,000	-	975,000	34,758,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,995,800	5,335,300	13,075,000	67,800	3,310,000	-	975,000	34,758,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,544,900	-	10,472,500	-	-	-	6,779,700	21,797,100
งานพัฒนาชุมชน	4,544,900	-	10,472,500	-	-	-	6,779,700	21,797,100
ด้านการสาธารณสุข	4,397,300	309,600	539,000	-	-	-	208,400	5,454,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,397,300	309,600	539,000	-	-	-	208,400	5,454,300
งานควบคุมอนามัย	4,397,300	309,600	539,000	-	-	-	208,400	5,454,300
ด้านการศึกษา	8,677,400	10,558,900	9,936,400	4,746,000	13,658,500	15,347,000	45,179,600	108,103,800
แผนงานบริหารการศึกษา	8,677,400	10,558,900	9,936,400	4,746,000	13,658,500	15,347,000	45,179,600	108,103,800
งานบริหารการศึกษา	8,677,400	10,558,900	9,936,400	4,746,000	8,407,000	15,347,000	45,179,600	102,852,300
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น								
โรงเรียนบางเข็กหนึ่ง	-	-	-	-	5,251,500	-	-	5,251,500
รวมรายจ่ายประจำ	153,869,200	37,721,400	99,377,300	8,467,600	52,542,000	15,347,000	71,616,000	438,940,500
รวมทั้งสิ้น	153,869,200	37,721,400	99,377,300	8,467,600	52,542,000	15,347,000	71,616,000	438,940,500

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่าย		438,940,500 บาท	
รายจ่ายประจำ		438,940,500 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,516,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,970,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	27,062,100 บาท	
	ปี 2559	17,486,500 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,018,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,440,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,711,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		297,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		252,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		44,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,577,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,286,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		105,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		55,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		131,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,466,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,172,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		29,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,254,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	227,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,109,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	918,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าหนังสือวารสารฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,288,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
07	5. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

6,645,200 บาท

ปี 2559

7,483,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,612,600 บาท

1.1 เงินเดือน

6,392,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

5,984,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

341,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

9,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

14,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

220,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

207,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

12,500 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

871,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

436,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าใช้สอย

41,700 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

392,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	23,546,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,425,600 บาท
	ปี 2559	18,579,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,019,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,829,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,575,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	190,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	180,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	546,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	242,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	60,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	243,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	319,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	131,800 บาท
05198-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05218-1	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอลความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	12,561,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ)	10,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ)	2,561,200 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	5,606,700 บาท
	ปี 2559	4,967,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,409,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,809,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,553,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	599,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	568,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,400 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	80,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	86,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	345,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

45,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	151,841,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,093,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	129,796,200 บาท
	ปี 2559	132,093,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,266,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,165,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,889,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		233,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,101,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 363 อัตรา		59,733,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,221,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		698,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,443,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,295,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 139 อัตรา		14,510,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		469,400 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,316,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,057,200 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	17,479,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,550,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	26,027,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	19,800 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี		
	ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	454,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		454,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,748,200 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	20,765,700 บาท
	ปี 2559	19,748,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,234,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,683,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		5,421,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		220,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,550,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,161,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		300,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		68,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,513,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,260,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	147,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**1,106,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,231,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	54,231,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2558	42,422,800 บาท
	ปี 2559	34,371,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,230,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,277,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		6,991,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		244,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	952,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		888,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		53,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		11,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,579,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,145,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	2,750,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,684,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,562,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,562,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 68 แยก 19 จากบ้านเลขที่ 125/60 ถึงบ้านเลขที่ 125/56 และซอยแยก - ทูบริ่อพื้นผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 175 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 93 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,185 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 803 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 328 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม.	2,484,000 บาท
05313-3	(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสันต์จากบ้านเลขที่ 57/1 ถึงบ้านเลขที่ 134 - ทูบริ่อพื้นผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 140 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ	1,868,000 บาท

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 64 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 619 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 146 ตร.ม.

05313-4

- (3) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา
จากบ้านเลขที่ 29/28 ถึงบ้านเลขที่ 323
- ทูบหรือสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม เนื้อที่ประมาณ 355 ตร.ม.
 - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 ม.
ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 284 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 46 ม.

1,228,000 บาท

05313-5

- (4) ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 88 จากบ้านเลขที่ 1004
ถึงบ้านเลขที่ 1014
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบค.บ.60/57
พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 368 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 162 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.

730,000 บาท

05313-6

(5) ปรับปรุงซอยแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3

จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงบ้านเลขที่ 190/1

3,180,000 บาท

- ปรับระดับพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 871 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบเรียบ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมน.-05 ยาวประมาณ 183 ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 94 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,235 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 871 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 352 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.

05313-10

(6) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 39/2 ช่วงปลาย

จากบ้านเลขที่ 80/84 ถึงบ้านเลขที่ 80/80

1,148,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขบค.บ. 60/57 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 342 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 565 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับระดับทางเชื่อม หนาเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 198 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.

05313-12	(7) ปรับปรุงซอยแยกซอยนครลุง 8 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 116/1 ถึงบ้านเลขที่ 46/33 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 137 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกได้รางเรียบอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 76 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 529 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 132 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 73 ตร.ม.	1,129,000 บาท
05313-13	(8) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในชุมชน หลังโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 533 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.00 ม. ตามแบบ ขบค.สพ 15-6 ยาวประมาณ 70 ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ 15-6 ยาวประมาณ 397 ม.	1,847,000 บาท
05313-14	(9) ปรับปรุงซอยยิ่งเจริญ จากถนนคลองหนองใหญ่ ถึงศูนย์เครื่องมือกลภาษีเจริญ - ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 185 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 172 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบเรียบ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 45 ม.	1,948,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 897 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 547 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 336 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 182 ตร.ม.

07

5. รายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

5,000,000 บาท

0310037-58-10 1.2 โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนาภิเษก 008 แยก 2
(หมู่บ้านลิซล) จากซอย 001 กาญจนาภิเษก 008 ถึงคลองหนองใหญ่

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- การระบายน้ำบริเวณซอย 001 กาญจนาภิเษก 008 แยก 2 (หมู่บ้านลิซล) จากซอย 001 กาญจนาภิเษก 008 ถึงคลองหนองใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่จะทำ

- ยกระดับผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	8,692,000	-	-	8,692,000
2559	-	7,605,500	-	-	7,605,500
2560	-	5,432,500	-	-	5,432,500
รวม	-	21,730,000	-	-	21,730,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	7,605,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,605,500 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,605,500 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก 008 แยก 2 (หมู่บ้านลิซล) จากซอย 001 กาญจนภิเษก 008 ถึงคลองหนองใหญ่	7,605,500 บาท
	- ทบเรือพื้นผิวทางเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 2,662 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 960 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 132 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,410 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 197 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,365 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,315 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,383 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,086 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,366 ตร.ม.	
	- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 1 ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 42 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	21,730,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งไว้	8,692,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งไว้	7,605,500 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0310037-59-03 1.3 โครงการปรับปรุงซอยอินทาบึง 9 - 6 จากซอยอินทาบึง 9 ถึงซอยอินทาบึง 13

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานคันทางทรุดตัว ทำให้ไหล่ทาง ร้างวี และบ่อพักท่อระบายน้ำ ทรุดตัวลงไปในลำกระโดงสาธารณะ ซึ่งเป็นการป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป - มา และเพื่อการระบายน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2559 - 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถป้องกันพื้นฐานคันทางทรุดตัวลงไปในลำกระโดงสาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ค.ส.ล. สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พร้อมราวเหล็กกันตก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2559	-	12,254,400	-	-	12,254,400
2560	-	18,381,600	-	-	18,381,600
รวม	-	30,636,000	-	-	30,636,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	12,254,400 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,254,400 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,254,400 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยอินทาบึง 9 - 6 จากซอยอินทาบึง 9 ถึงซอยอินทาบึง 13	12,254,400 บาท
	- ทบรู้อพื้นผิวทางเดิม พร้อมชนกึ่ง เนื้อที่ประมาณ 554 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 495 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 59 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 30 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 5 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,536 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,772 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 476 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 526 ตร.ม. - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบ เลขที่ RB.131604-04 ยาวประมาณ 577 ม. - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 558 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 17 แห่ง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	30,636,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งไว้	12,254,400 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,236,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,236,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2558	19,227,800 บาท	
	ปี 2559	14,236,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,462,600 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	7,462,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		6,803,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		408,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		97,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		153,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,755,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา		1,251,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,018,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,014,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,207,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,796,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,556,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,758,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	42,003,800 บาท
	ปี 2559	34,758,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,995,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	324,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	294,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,671,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 69 อัตรา	10,787,300 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	444,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	116,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	323,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,335,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	4,309,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	137,700 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	888,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,075,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,502,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	747,100 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	10,825,700 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	67,800 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,310,000 บาท	
		110,000 บาท	
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 10 เครื่อง		95,000 บาท
05124-1	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง		15,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท	
05313-7	ปรับปรุงลู่วิ่งภายในสวนพฤกษศาสตร์ - รื้อพื้นยางสังเคราะห์เดิม พื้นที่ประมาณ 1,740 ตร.ม. - ปูพื้นอะคริลิกไวน์ลวดสีเคลือบแข็ง (ตามแบบ) หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 1,740 ตร.ม.		3,200,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,797,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	29,778,900 บาท
	ปี 2559	21,797,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,544,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,088,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,817,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		229,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	456,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		430,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,472,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	9,609,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק ฯลฯ	543,800 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	319,500 บาท
07	3. รายจ่ายอื่น	6,779,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,300,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ	80,800 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	921,500 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	86,500 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-12	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-21	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-22	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	500,000 บาท
07199-23	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	5,454,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,454,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	21,709,900 บาท
	ปี 2559	5,454,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,397,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,633,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,357,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	201,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	763,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	702,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	309,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	539,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	42,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.1 ค่าใช้สอย	95,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
	3.2 ค่าวัสดุ	401,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	208,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		122,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	108,103,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	108,103,800 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	99,586,500 บาท
	ปี 2559	102,852,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,677,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,975,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,626,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	277,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,701,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	2,999,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	180,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	164,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	358,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,558,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 80 อัตรา	8,351,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	293,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,914,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,936,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,605,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,074,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,257,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,746,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,407,000 บาท	
052	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,407,000 บาท	
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง		3,286,000 บาท
	- ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียนชนิด 12 ห้อง ขนาด 6.00x14.00 ม. (ตามแบบ ขบค. ร.ร. 1/2559) จำนวน 1 หลัง		
	- ทาสีอาคาร 1 และ 2		
	- ทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 2,128 ตร.ม.		
	- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 5,742 ตร.ม.		
	- ล้างทำความสะอาดผนังภายนอกพื้นที่ประมาณ 5,742 ตร.ม.		
05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบางไผ่		1,470,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคาร 1		
	- ติดตั้งเชิงชายแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเหล็กใต้หลังคา ขนาดกว้าง 0.40 ม. (ตามแบบ ขบค. ร.ร. 2/2559) ยาวประมาณ 66 ม.		
	- ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมชั้น 2 และ 4 (ตามแบบ ขบค. ร.ร. 2/2559) ขนาด 1.13x3.70 ม. จำนวน 12 ชุด		

	- ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าง (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 2/2559) ขนาด 1.13x3.70 ม. จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 2/2559) ขนาด 0.60x3.70 ม. บริเวณทางเดินด้านหน้า อาคาร 1 - 2 จำนวน 33 ช่อง - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กโค้งมุงแผ่นเหล็กกริดลอน (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 2/2559) ขนาด 15.00x21.00 ม. จำนวน 1 หลัง	
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี - ซ่อมแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน บริเวณหลังคาโค้งด้านหลังโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. - เทพื้นคอนกรีตสูง 0.15 ม. พร้อมปูกระเบื้องขนาด 12"x12" พื้นที่ประมาณ 65 ตร.ม. - ก่อสร้างผนังโครงเหล็กกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สลับแผ่นเกล็ดไม้ แผ่นไฟเบอร์กลาสระบายอากาศ บริเวณโรงอาหารด้านหลัง อาคารเรียน (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 3/2559) พื้นที่ประมาณ 192 ตร.ม.	685,000 บาท
05304-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ - ก่ออิฐบล็อกเสริมรั้วคอนกรีตเดิมสูง 1.00 ม. บริเวณด้านหลัง โรงเรียนพร้อมทาสีขาว ประมาณ 54 ม. - หล่อคอนกรีตคานกันดินปิดช่องว่างด้านล่างรั้วเดิมสูง 0.50 ม. บริเวณด้านหลังโรงเรียนยาวประมาณ 20 ม. - ปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนโดยถมดินสูง 1.00 ม. พร้อมจัดสวนและสร้างสนามเปตอง พื้นที่ประมาณ 484 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1.00 ม. รอบสระน้ำพร้อมทำน้ำ (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 4/2559) ยาวประมาณ 125 ม. - ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบสระน้ำ (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 4/2559) ยาวประมาณ 125 ม. - เปลี่ยนตระแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำรอบสนาม ขนาด 0.35x1.00 ม. (ตามแบบ ชบค. ร.ร. 4/2559) จำนวน 20 อัน	815,000 บาท
05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ - ปรับปรุงอาคาร 1 - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 800 แผ่น - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนพร้อมฉนวนกันความร้อน แบบ PU-FOAM พื้นที่ประมาณ 352 ตร.ม. - รื้อพื้นฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.	1,095,000 บาท

- รื้อหลอดไฟภายในห้องเรียนพร้อมนำมาติดตั้งใหม่ จำนวน 20 จุด
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 10 มม.
โครงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.
- ปรับพื้นปูนขัดมัน พื้นกันสาดอาคารพื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.
- ปรับปรุงรอยแตกพื้นใต้กันสาดอาคารพร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคาร 2
 - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 900 แผ่น
 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมฉนวนกันความร้อน
แบบ PU-FOAM พื้นที่ประมาณ 396 ตร.ม.
 - ปรับปรุงฝ้าเพดาน/พร้อมทาสี (เหมาจ่าย)
 - ปรับปรุงรอยรั่วหลังคาด้านสกัด 2 ด้าน (เหมาจ่าย)
 - ปรับพื้นปูนขัดมัน พื้นกันสาดอาคาร พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - ปรับปรุงรอยแตกพื้นใต้กันสาดอาคาร พร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - เปลี่ยนตระแกรงช่องรับน้ำบริเวณกันสาดอาคาร จำนวน 60 จุด
 - เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" จำนวน 30 จุด
- ปรับปรุง อาคาร 3
 - ปรับปรุงรอยรั่วด้านสกัดอาคาร บริเวณชั้น 4 และ 5
จำนวน 2 ด้าน (เหมาจ่าย)
- ปรับปรุงรอยต่อระหว่างอาคาร 1-2 และอาคาร 2 - 3 (เหมาจ่าย)

05304-8

(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

559,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 2 (ธารารักษ์)
 - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. บริเวณที่ประกอบอาหาร
พื้นที่ประมาณ 92 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 12"x12"
บริเวณพื้นและผนังรั้ว พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.
 - ดาดท้องพื้นรางระบายน้ำยาวประมาณ 40 ม.
 - ติดตั้งฝาตระแกรงเหล็กขนาด 0.20x1.00 ม.
(ตามแบบ ชบค. ร.ร. 6/2559) จำนวน 40 อัน
 - ปรับปรุงรอยแตกคอนกรีตและรอยรั่วซึม บริเวณคานและด้านสกัด
อาคาร 2 ทั้ง 2 ด้าน (เหมาจ่าย)
- ปรับปรุงพื้นสนามด้านหลังอาคาร 2 (ธารารักษ์)
 - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 12"x12" พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
 - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 99 ตร.ม.
 - ปูพื้นยางสังเคราะห์หนา 3 มม. พื้นที่ประมาณ 99 ตร.ม.

05304-9	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญประดิษฐ์	497,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคา อาคาร 4	
	- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 800 แผ่น	
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนพร้อมฉนวนกันความร้อน	
	แบบ PU-FOAM พื้นที่ประมาณ 352 ตร.ม.	
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.	
	- รื้อหลอดไฟภายในห้องเรียนพร้อมนำมาติดตั้งใหม่ จำนวน 20 จุด	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม.	
	โครงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.	
	- เชื่อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" บริเวณหลังคาเหล็กโค้ง	
	ยาวประมาณ 42 ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	15,347,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,820,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,527,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	45,179,600 บาท
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน	
	และค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร	
	ทางการศึกษา	20,948,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง	
	หลักสูตรสถานศึกษา	328,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	
	เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,400 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา	
	ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	151,600 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน	
	การสอนวิทยาศาสตร์	340,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน	
	การสอนคณิตศาสตร์	200,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	
	การอ่านเขียนภาษาไทย	71,700 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	33,400 บาท

07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,368,500 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	16,200 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,591,500 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	169,200 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,938,400 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	342,800 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	120,000 บาท

0725094-58-02 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางเชือกหนัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
เพื่อใช้เป็นโรงอาหารใหม่และห้องกิจกรรม พร้อมห้องพัสดุ
ที่มีภูมิสำเนาอยู่ต่างจังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโรงอาหารและที่ประกอบอาหารที่ถูกต้องลักษณะ พร้อมห้องกิจกรรมและห้องพัสดุให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและครู

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วยที่ประกอบอาหาร/โรงอาหาร/ห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ห้องกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด/ห้องฝึกอาชีพ และห้องพัสดุ จำนวน 9 ห้อง
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น (ตามแบบ ขบค. ร.ร. 10/2558) 1 หลัง
- ชั้นล่างเป็นโรงอาหารและห้องประกอบอาหาร
- ชั้น 2 ห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ห้องกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด/ห้องฝึกอาชีพ
- ชั้น 3 ห้องพัสดุพร้อมห้องน้ำในตัว จำนวน 9 ห้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	5,748,000	-	-	5,748,000
2559	-	5,251,500	-	-	5,251,500
2560	-	3,666,500	-	-	3,666,500
รวม	-	14,666,000	-	-	14,666,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	5,251,500 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,251,500 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,251,500 บาท
05313-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนบางเชือกหนัง	5,251,500 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 8.00 x 40.00 ม. (ตามแบบ ขบค. ร.ร. 10/2558) จำนวน 1 หลัง	
	- งานฐานรากและงานวิศวกรรม พื้นที่ประมาณ 960 ตร.ม.	
	- งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ พื้นที่ประมาณ 960 ตร.ม.	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	14,666,000 บาท
ปี 2558 ตั้งไว้	5,748,000 บาท
ปี 2559 ตั้งไว้	5,251,500 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	