

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

370,061,000 บาท

ปี 2559

300,038,100 บาท

รายจ่ายประจำ

300,038,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,646,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,769,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,891,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,877,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,877,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		11,431,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,445,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,251,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,357,500 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		99,357,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,893,900 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,893,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	34,055,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	34,055,400 บาท	
0310037	งานการโยธา		34,055,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,876,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,876,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		6,876,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,922,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,113,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,113,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,808,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,808,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,050,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,050,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,050,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	61,236,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,236,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		61,236,100 บาท

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,413,900	675,800	4,647,500	3,510,300	1,129,100	-	7,269,500	38,646,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,583,000	675,800	3,930,700	3,286,400	835,500	-	457,600	22,769,000
งานปกครอง	8,655,300	675,800	3,326,600	3,286,400	489,500	-	457,600	16,891,200
งานทะเบียน	4,927,700	-	604,100	-	346,000	-	-	5,877,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,830,900	-	716,800	223,900	293,600	-	6,811,900	15,877,100
งานบริหารการคลัง	3,945,600	-	416,000	193,900	64,000	-	6,811,900	11,431,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,885,300	-	300,800	30,000	229,600	-	-	4,445,700
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	61,227,800	15,311,700	32,569,900	30,000	1,947,000	-	165,000	111,251,400
แผนงานรักษาความสะอาด	52,437,900	15,311,700	29,510,000	30,000	1,902,900	-	165,000	99,357,500
งานรักษาความสะอาด	52,437,900	15,311,700	29,510,000	30,000	1,902,900	-	165,000	99,357,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,789,900	-	3,059,900	-	44,100	-	-	11,893,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,789,900	-	3,059,900	-	44,100	-	-	11,893,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,652,300	-	6,502,100	-	15,901,000	-	5,000,000	34,055,400
แผนงานการโยธา	6,652,300	-	6,502,100		15,901,000	-	5,000,000	34,055,400
งานการโยธา	6,652,300	-	6,502,100		15,901,000	-	5,000,000	34,055,400

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	2,749,700	944,000	3,182,500	-	-	-	-	6,876,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข								
ปัญหาน้ำท่วม	2,749,700	944,000	3,182,500	-	-	-	-	6,876,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,749,700	944,000	3,182,500	-	-	-	-	6,876,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,169,900	3,258,100	14,501,500	168,500	146,500	-	9,677,600	42,922,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,272,900	3,258,100	4,235,200	70,000	46,500	-	230,800	17,113,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,272,900	3,258,100	4,235,200	70,000	46,500	-	230,800	17,113,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,897,000	-	10,266,300	98,500	100,000	-	9,446,800	25,808,600
งานพัฒนาชุมชน	5,897,000	-	10,266,300	98,500	100,000	-	9,446,800	25,808,600
ด้านการสาธารณสุข	4,387,700	154,800	300,500	-	18,900	-	188,900	5,050,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,387,700	154,800	300,500	-	18,900	-	188,900	5,050,800
งานควบคุมอนามัย	4,387,700	154,800	300,500	-	18,900	-	188,900	5,050,800
ด้านการศึกษา	7,555,700	5,544,100	5,488,200	2,800,600	8,391,000	9,317,000	22,139,500	61,236,100
แผนงานบริหารการศึกษา	7,555,700	5,544,100	5,488,200	2,800,600	8,391,000	9,317,000	22,139,500	61,236,100
งานบริหารการศึกษา	7,555,700	5,544,100	5,488,200	2,800,600	8,391,000	9,317,000	22,139,500	61,236,100
รวมรายจ่ายประจำ	119,157,000	25,888,500	67,192,200	6,509,400	27,533,500	9,317,000	44,440,500	300,038,100
รวมทั้งสิ้น	119,157,000	25,888,500	67,192,200	6,509,400	27,533,500	9,317,000	44,440,500	300,038,100

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย	300,038,100 บาท
รายจ่ายประจำ	300,038,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,646,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,769,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	23,834,100 บาท
	ปี 2559	16,891,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,655,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,495,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,613,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	332,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,159,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,143,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	675,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	538,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	122,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,326,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	94,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,592,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเขต	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	640,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา	
	งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,286,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	489,500 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 10 เครื่อง	440,000 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05199-6	(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	
	สำหรับกระดาษขนาด A 3 1 เครื่อง	9,900 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

5,135,300 บาท

ปี 2559

5,877,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,927,700 บาท

011

1.1 เงินเดือน

4,765,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

4,458,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

249,900 บาท

01107-1

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

15,000 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

143,800 บาท

0122 - 1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

9,700 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

604,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

415,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

32,500 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

155,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	346,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	346,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	56,000 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง	264,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	26,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,877,100 บาท
103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,814,700 บาท
	ปี 2559	11,431,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,945,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,765,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,528,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	8,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	180,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	170,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	416,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	221,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	164,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	193,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	64,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ NETWORK แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	20,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,811,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,811,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ)	5,000,000 บาท

103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,023,200 บาท
	ปี 2559	4,445,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,885,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,473,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,253,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	412,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	378,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	11,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	56,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	77,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	167,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	229,600 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	132,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05119-6	(3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05134-7	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	20,000 บาท
05198-3	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ NETWORK แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	20,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,251,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,357,500 บาท
207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	98,893,700 บาท
	ปี 2559	99,357,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,437,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,332,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,097,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,700 บาท
01107 -1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	8,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	49,105,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 280 อัตรา	45,774,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,524,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	635,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,170,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,311,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 117 อัตรา	12,160,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	378,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,772,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,510,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,111,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,265,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	14,132,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,902,900 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,902,900 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
05120-2	(2) รถเข็น 2 ล้อ 30 คัน	59,400 บาท
05129-1	(3) เริ่ไฟฟ้าเบอร์กลาส เก็บขยะมูลฝอย	
	ขนาด 2 x 8 เมตร ติดตั้งเครื่องยนต์	
	ขนาด 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ	
	พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	1,700,000 บาท
05199-6	(4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้	9,500 บาท

05218-4	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	6. รายการอื่น	165,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	165,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,893,900 บาท
208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,197,400 บาท
	ปี 2559	11,893,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,789,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,291,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,233,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,498,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,406,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,059,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,515,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	66,800 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	478,000 บาท	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	44,100 บาท	
		44,100 บาท	
05108-1	(1) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 3 ตู้		14,400 บาท
05109-1	(2) ตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก 1 ตู้		3,900 บาท
05110-2	(3) ตู้เก็บแบบฟอร์มขนาด 15 ล้นชัก 2 ตู้		7,800 บาท
05119-4	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	34,055,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	34,055,400 บาท
310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	24,981,500 บาท
	ปี 2559	34,055,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,652,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,866,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,616,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,785,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,579,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	29,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	82,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,502,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,046,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	3,109,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,346,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย	
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,901,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,901,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2 - 18	
	จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้	1,423,000 บาท
	- เกรดปรับผิวถนนเดิม เนื้อที่ประมาณ 738 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 111 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.- 01 พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01	
	และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน	
	หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ	
	ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 123 ตร.ม.	

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 222 ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 - 27

984,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 105 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝานิผิวจราจร
ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 463 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3-7.40 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 463 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 37 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 47 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 68 ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3 - 2

1,700,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 280 ม.
เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม.พร้อมฝานิผิวจราจร ตามแบบ มน.-03
จำนวน 27 บ่อ

	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 280 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. ตามแบบ มท - 01 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.	
05313-4	(4) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 - 3 , 9 - 5 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท 60/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 46 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 44 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 กว้างประมาณ 4-5 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,275 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 880 ม.	3,290,000 บาท
05313-8	(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยวิภาวดีรังสิต 66 (ซอยสยามสามัคคี) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 222 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.	2,538,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกวางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 444 ม.

05313-9

(6) ปรับปรุงซอยประชาขึ้น 14 แยก 6-1 แยก 8 และแยก 10

5,966,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 536 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 493 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 43 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน. -01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 43 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,255 ตร.ม
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,255 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 898 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกวางวีบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 470 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 940 ม.

07

4. รายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน

ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,876,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,876,200 บาท
413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	10,350,600 บาท
	ปี 2559	6,876,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,749,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	963,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	799,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,785,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	1,579,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	29,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	82,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	944,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	29,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,182,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	685,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,695,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	801,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	

5 จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม		42,922,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,113,500 บาท
515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	31,683,500 บาท
	ปี 2559	17,113,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทา มลภาวะ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,272,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	771,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	751,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	19,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,501,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	7,646,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	185,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	357,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,258,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,597,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	588,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,235,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	960,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,190,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,084,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	70,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	46,500 บาท	
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500 บาท
05199-3	(2) เครื่องชุดตัดแนวพุ่มไม้ 2 เครื่อง		37,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	230,800 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		230,800 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,808,600 บาท
517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	40,912,400 บาท
	ปี 2559	25,808,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,897,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,458,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	5,110,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	306,600 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	438,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	413,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,266,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,806,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	296,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์บ้านหนังสือ ฯลฯ	

	2.3 ค่าวัสดุ	3,162,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสาร บ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	98,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,446,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,430,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199 -2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,326,600 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	573,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,050,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,050,800 บาท
622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,862,600 บาท
	ปี 2559	5,050,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,387,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,606,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,367,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,700 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	780,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	766,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	154,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	50,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	192,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,900 บาท	
05198-1	(1) แก้อื้อทำงานระดับ 3 - 6 5 ตัว		13,500 บาท
05198-2	(2) แก้อื้อทำงานระดับ 7 - 8 1 ตัว		5,400 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	188,900 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		102,500 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	61,236,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,236,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	85,012,000 บาท
	ปี 2559	61,236,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,555,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,557,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,262,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,000 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,998,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,424,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	127,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	171,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	274,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,544,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา	4,379,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	156,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,488,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,250,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,519,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียน		
	ค่าบำรุงสรวายน้ำ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	718,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	เด็กอนุบาล ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,800,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,391,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,391,000 บาท	
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)		1,054,000 บาท
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน อาคารเรียน		
	1, 2 ชั้น 3 ขนาด 8 x 8 นิ้ว		
	เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.		
	- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.		
	บริเวณหน้าห้องสหกรณ์และรอบสวนป่า		
	เนื้อที่ประมาณ 446 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 3		
	- ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน		
	บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 4		
	- ปรับปรุงห้องดนตรี จำนวน 1 แห่ง		
	(ตามแบบ เลขที่ ชลส. 4/59)		

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 - ปรับพื้นที่ถนนภายในโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 969 ตร.ม. - ปรับพื้นที่บริเวณหลังอาคาร 1 - 3 และหลังโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 321 ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ชลส. 3/59)	711,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 - ก่อสร้างหลังคากันแดด ขนาด 25 x 46 ม. ตามแบบเลขที่ คล.1/56 จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณที่ก่อสร้างหลังคากันแดด ยาวประมาณ 122 ม.	3,608,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบางเขน (ไว้สาส์นุสรณ์) - สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ 41 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,209 ตร.ม. - สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,209 ตร.ม. - ติดตั้งตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ ยาวประมาณ 126 ม. - ปูคอนกรีตบล็อกพื้นทางเท้า ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ตามแบบ มท.- 13 เนื้อที่ประมาณ 278 ตร.ม. - ถมดินสนามหญ้า หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน 54 ลบ.ม. - ปลูกรักษาสนาม เนื้อที่ประมาณ 107 ตร.ม.	1,635,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์เชษฐียุทธ) - ปรับปรุงอาคารกลางน้ำ - ปรับปรุงบริเวณด้านข้างอาคาร 1 - ปรับปรุงบริเวณ อาคาร 3 ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 4 ชั้น 2-4 - ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และห้องน้ำนักเรียน อาคาร 5 ชั้น 2 (ตามแบบ เลขที่ ชลส. 5/59)	723,000 บาท

05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงเรือนเกษตรบนดาดฟ้า อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (ตามแบบ เลขที่ ชลส. 1/59)	660,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	9,317,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,960,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,357,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	22,139,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	9,592,600 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	170,800 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,200 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	170,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	25,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	71,700 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,800 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท

07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,882,800 บาท
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	82,600 บาท
07199-18	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-19	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-21	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,113,200 บาท
07199-25	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	60,000 บาท
07199-26	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-27	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	113,600 บาท