

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2558	408,296,900 บาท	
	ปี 2559	405,332,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ	405,332,100 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ	405,332,100 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,124,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	23,402,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,324,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,078,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,722,200 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		19,991,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,730,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	96,622,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	85,440,700 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		85,440,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,181,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,181,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	63,550,500 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	63,550,500 บาท	
0310037	งานการโยธา		63,550,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,504,700 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	15,504,700 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		15,504,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,803,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,299,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,299,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,504,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		27,504,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,721,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,721,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,721,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	130,005,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	130,005,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		130,005,100 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	23,501,400	405,700	6,195,900	2,533,100	28,800	-	15,459,500	48,124,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,077,800	405,700	5,232,100	2,200,200	28,800	-	457,600	23,402,200
งานปกครอง	9,596,400	405,700	4,635,500	2,200,200	28,800	-	457,600	17,324,200
งานทะเบียน	5,481,400	-	596,600	-	-	-	-	6,078,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,423,600	-	963,800	332,900	-	-	15,001,900	24,722,200
งานบริหารการคลัง	4,193,800	-	490,800	305,000	-	-	15,001,900	19,991,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,229,800	-	473,000	27,900	-	-	-	4,730,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	44,188,100	17,679,700	34,422,100	-	190,000	-	142,500	96,622,400
แผนงานรักษาความสะอาด	36,260,800	17,679,700	31,267,700	-	90,000	-	142,500	85,440,700
งานรักษาความสะอาด	36,260,800	17,679,700	31,267,700	-	90,000	-	142,500	85,440,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,927,300	-	3,154,400	-	100,000	-	-	11,181,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,927,300	-	3,154,400	-	100,000	-	-	11,181,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,469,900	669,700	9,608,900	-	40,802,000	-	5,000,000	63,550,500
แผนงานการโยธา	7,469,900	669,700	9,608,900	-	40,802,000	-	5,000,000	63,550,500
งานการโยธา	7,469,900	669,700	9,608,900	-	40,802,000	-	5,000,000	63,550,500

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,484,700	1,197,700	5,822,300	-	-	-	-	15,504,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	8,484,700	1,197,700	5,822,300	-	-	-	-	15,504,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,484,700	1,197,700	5,822,300	-	-	-	-	15,504,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,439,200	3,252,500	20,094,500	61,200	-	-	9,956,000	46,803,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,995,400	3,252,500	6,076,500	-	-	-	975,000	19,299,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,995,400	3,252,500	6,076,500	-	-	-	975,000	19,299,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,443,800	-	14,018,000	61,200	-	-	8,981,000	27,504,000
งานพัฒนาชุมชน	4,443,800	-	14,018,000	61,200	-	-	8,981,000	27,504,000
ด้านการสาธารณสุข	3,307,200	532,900	697,100	-	-	-	184,400	4,721,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,307,200	532,900	697,100	-	-	-	184,400	4,721,600
งานควบคุมอนามัย	3,307,200	532,900	697,100	-	-	-	184,400	4,721,600
ด้านการศึกษา	10,914,000	15,312,100	11,788,600	6,206,200	8,792,000	20,387,000	56,605,200	130,005,100
แผนงานบริหารการศึกษา	10,914,000	15,312,100	11,788,600	6,206,200	8,792,000	20,387,000	56,605,200	130,005,100
งานบริหารการศึกษา	10,914,000	15,312,100	11,788,600	6,206,200	8,792,000	20,387,000	56,605,200	130,005,100
รวมรายจ่ายประจำ	111,304,500	39,050,300	88,629,400	8,800,500	49,812,800	20,387,000	87,347,600	405,332,100
รวมทั้งสิ้น	111,304,500	39,050,300	88,629,400	8,800,500	49,812,800	20,387,000	87,347,600	405,332,100

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	405,332,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ	405,332,100 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,124,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	23,402,200 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	24,709,900 บาท	
	ปี 2559	17,324,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,596,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,488,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,693,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		243,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		500 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,107,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,934,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		94,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		11,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		67,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	405,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		329,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,635,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	724,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,957,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	953,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,200,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	28,800 บาท
05119-5	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-15	(2) แก้อื้อทำงานระดับ 3-6 4 ตัว	10,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	5,996,800 บาท	
	ปี 2559	6,078,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,481,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,275,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,933,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		296,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	206,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		194,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	596,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	20,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	221,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,722,200 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2558	4,819,900 บาท	
	ปี 2559	19,991,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง		
	และงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,193,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,002,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,736,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		224,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	191,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		180,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	490,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	50,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก		
	มด แมลงสาบ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	237,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	305,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	15,001,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	3,001,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	12,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	4,482,900 บาท	
	ปี 2559	4,730,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,229,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,841,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,608,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	388,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		359,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		6,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	473,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	59,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	74,200 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

2.3 ค่าวัสดุ**339,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04**3. ค่าสาธารณูปโภค****27,900 บาท**

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	96,622,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	85,440,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	87,894,300 บาท
	ปี 2559	85,440,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,260,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,308,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,061,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		31,500 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	32,952,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 191 อัตรา	30,443,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,215,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	353,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	940,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,679,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 136 อัตรา	14,023,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	452,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,204,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,267,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,250,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,605,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,411,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	142,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,181,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,196,500 บาท
	ปี 2559	11,181,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,927,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,612,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,383,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		177,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		9,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,314,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา		4,163,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		118,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		32,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,154,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,504,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	84,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	565,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	63,550,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	63,550,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	85,430,900 บาท
	ปี 2559	63,550,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,469,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,266,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,914,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		218,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,203,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,000,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		60,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		88,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	669,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		538,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,608,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,087,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,443,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,077,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,802,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,802,000 บาท	
05312-3	(1) ก่อสร้างสะพานข้ามลำราง ถนนแบบชะโด		4,223,000 บาท
	- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม.		
	ยาวประมาณ 6 ม.		
	ตามแบบ ขคว. 03 /2559 จำนวน 1 แห่ง		
05312-12	(2) ก่อสร้างสะพานข้ามลำรางเกาะขุนเณร		
	ชุมชนเจริญสุขพัฒนา		2,568,000 บาท
	- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 ม.		
	ยาวประมาณ 6 ม.		
	ตามแบบ ขคว.10 /2559 จำนวน 1 แห่ง		

05313-1

(3) ปรับปรุงซอยเลียบบคลองสอง 8

5,384,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,925 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 325 ม.
- สร้างบ่อบั่กท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 (รวมฝาบ่อบั่กรางวี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 25 บ่อบั่ก
- สร้างท่อดูด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างบ่อบั่กท่อดูด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อบั่ก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 25 บ่อบั่ก
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,925 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.25 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,570 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 630 ม.

05313-2

(4) ปรับปรุงซอยสามวา 27

5,519,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,820 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 438 ม.
- สร้างบ่อบั่กท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 (รวมฝาบ่อบั่กรางวี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 32 บ่อบั่ก

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 124 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 32 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทาง
(รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ
ข้างละ 1.20 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,128 ตร.ม.
- Prime Coat พื้นฐานทาง
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,242 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,242 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 850 ม.

05313-5

(5) ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 23

2,242,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 183 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 (รวมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 68 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 17 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 943 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. และไหล่ทาง กว้าง 0.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 943 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 352 ม.

05313-6

(6) ปรับปรุงซอยเลียบบคลองสอง 3 (หมู่บ้านชลธี)

2,545,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 165 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 (รวมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 16 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตร.ม.

	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,260 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 316 ม.	
05313-7	(7) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 57 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 10,800 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 10,800 ตร.ม. - Prime Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 10,800 ตร.ม. - Tack Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 10,800 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม. กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 9,900 ตร.ม.	7,560,000 บาท
05313-8	(8) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระยาสุเรนทร์ 21-23-25 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,190 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 333 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 32 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 128 ม.	4,207,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 32 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานทางหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,190 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,825 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 641 ม.

05313-9

(9) ปรับปรุงซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 16 แยก 3

3,827,000 บาท

- ปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,380 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 280 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 (รวมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 20 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,312 ตร.ม.

	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 410 ม.	
05313-10	(10) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองตาหนวด - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ชคว. 09/2559 ยาวประมาณ 620 ม.	1,411,000 บาท
05313-17	(11) ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองเกาะเลา ซอยนิมิตใหม่ 36 - ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลอง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 18 ม. ตามแบบ ชคว. 11/2559 จำนวน 1 แห่ง	1,316,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,504,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	15,504,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	14,414,200 บาท
	ปี 2559	15,504,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,484,700 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	8,484,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		7,665,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		411,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		150,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		257,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		955,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		26,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,822,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,014,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**1,311,000 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**3,496,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,803,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,299,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	19,426,300 บาท
	ปี 2559	19,299,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,995,400 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	8,995,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		8,289,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		358,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		123,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		224,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,252,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา		2,587,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		76,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		588,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,076,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,051,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	464,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,561,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,504,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	31,764,400 บาท
	ปี 2559	27,504,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี
กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,443,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,071,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,799,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		2,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	372,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		314,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		20,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,018,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	9,065,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	458,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	4,494,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม(นม)	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	61,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	8,981,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	5,430,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่	
	เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ	
	คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร	
	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม	
	สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,360,600 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะ	
	ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร	
	ของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	65,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	221,100 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	250,000 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตคลองสามวา	250,000 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,721,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,721,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	4,390,500 บาท
	ปี 2559	4,721,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,307,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,910,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,706,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		162,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	396,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		337,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		20,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	532,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		425,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	697,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	45,000 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	74,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	577,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	184,400 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		98,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	130,005,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	130,005,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	113,770,300 บาท
	ปี 2559	130,005,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,914,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,047,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		5,637,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		338,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		29,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,867,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		4,013,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		240,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		190,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		422,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,312,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 116 อัตรา		12,096,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		431,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,784,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,788,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,727,000 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,328,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,733,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,206,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,792,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	22,000 บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,770,000 บาท	
05304-5	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุขใจ		2,900,000 บาท
	- ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบมาตรฐาน มอ.ชคว. 3/53 จำนวน 1 แห่ง		
	- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ยาวประมาณ 55 ม. เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.		
	- สร้างคันทัน หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 100 ม.		

	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 46 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 9 บ่อ - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 4 ลบ.ม. พร้อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	
05304-6	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบางชัน - ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบมาตรฐาน มอ.ชคว. 12/58 จำนวน 1 แห่ง - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. พร้อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	2,500,000 บาท
05304-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา - ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได ตามแบบ มอ.ชคว. 4/53 จำนวน 9 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล ตามแบบ มอ.ชคว. 10/56 จำนวน 1 แห่ง	2,080,000 บาท
05304-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง - ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได ตามแบบ มอ.ชคว. 4/53 จำนวน 8 แห่ง	1,290,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	20,387,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,980,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,407,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	56,605,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	22,399,600 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	20,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท

07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	464,800 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	145,600 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	235,900 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	510,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	165,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการอ่านเขียนภาษาไทย	76,700 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,143,100 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	237,800 บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	382,100 บาท
07199-18	(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,312,000 บาท
07199-20	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,755,600 บาท
07199-21	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,272,000 บาท
07199-22	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	216,000 บาท
07199-29	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-30	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-31	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	180,000 บาท