

สำนักงานเขตบางบอน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

327,379,000 บาท

ปี 2559

361,793,100 บาท

รายจ่ายประจำ

361,793,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,661,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,592,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	13,978,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,614,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,069,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	17,110,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,958,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	119,458,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,812,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	106,812,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,645,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,645,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,150,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	45,150,500 บาท
0310037	1. งานการโยธา	41,130,900 บาท
0310037-58-12	2. โครงการปรับปรุงซอยเอกชัย 83/1 จากถนนเอกชัย ถึงทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย	4,019,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,763,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	12,763,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	12,763,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,218,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,828,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,828,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	9,390,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		9,390,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,409,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,409,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,409,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	107,131,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	107,131,200 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		88,017,200 บาท
0725094-57-01	2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน พระยามนธะไตรราชศรีพิจิตร		19,114,000 บาท

สำนักงานเขตบางบอน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,078,000	273,600	4,224,900	2,606,300	275,200	-	12,203,900	40,661,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,273,900	136,800	3,253,900	2,422,800	47,900	-	457,600	19,592,900
งานปกครอง	8,278,300	136,800	2,662,200	2,422,800	20,800	-	457,600	13,978,500
งานทะเบียน	4,995,600	-	591,700	-	27,100	-	-	5,614,400
แผนงานบริหารการคลัง	7,804,100	136,800	971,000	183,500	227,300	-	11,746,300	21,069,000
งานบริหารการคลัง	4,497,600	-	595,300	151,500	120,000	-	11,746,300	17,110,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,306,500	136,800	375,700	32,000	107,300	-	-	3,958,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	53,199,500	21,338,400	44,672,800	45,300	118,000	-	84,000	119,458,000
แผนงานรักษาความสะอาด	44,264,100	21,201,600	41,217,500	45,300	-	-	84,000	106,812,500
งานรักษาความสะอาด	44,264,100	21,201,600	41,217,500	45,300	-	-	84,000	106,812,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,935,400	136,800	3,455,300	-	118,000	-	-	12,645,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,935,400	136,800	3,455,300	-	118,000	-	-	12,645,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,149,900	132,000	4,140,000	-	29,728,600	-	5,000,000	45,150,500
แผนงานการโยธา	6,149,900	132,000	4,140,000	-	29,728,600	-	5,000,000	45,150,500
งานการโยธา	6,149,900	132,000	4,140,000	-	25,709,000	-	5,000,000	41,130,900
โครงการปรับปรุงซอยเอกชัย 83/1 จากถนนเอกชัย ถึงทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย	-	-	-	-	4,019,600	-	-	4,019,600

สำนักงานเขตบางบอน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,564,600	1,872,100	3,327,100	-	-	-	-	12,763,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,564,600	1,872,100	3,327,100	-	-	-	-	12,763,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,564,600	1,872,100	3,327,100	-	-	-	-	12,763,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,922,300	5,162,400	8,156,900	42,400	-	-	4,934,700	31,218,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,286,200	5,030,400	6,906,000	31,000	-	-	1,575,000	21,828,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,286,200	5,030,400	6,906,000	31,000	-	-	1,575,000	21,828,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,636,100	132,000	1,250,900	11,400	-	-	3,359,700	9,390,100
งานพัฒนาชุมชน	4,636,100	132,000	1,250,900	11,400	-	-	3,359,700	9,390,100
ด้านการสาธารณสุข	3,870,400	268,800	1,081,700	-	-	-	188,100	5,409,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,870,400	268,800	1,081,700	-	-	-	188,100	5,409,000
งานควบคุมอนามัย	3,870,400	268,800	1,081,700	-	-	-	188,100	5,409,000
ด้านการศึกษา	6,213,500	8,056,800	7,096,600	3,168,200	28,091,000	10,089,000	44,416,100	107,131,200
แผนงานบริหารการศึกษา	6,213,500	8,056,800	7,096,600	3,168,200	28,091,000	10,089,000	44,416,100	107,131,200
งานบริหารการศึกษา	6,213,500	8,056,800	7,096,600	3,168,200	8,977,000	10,089,000	44,416,100	88,017,200
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน พระยามนธสุริยราชศรีพิจิตร	-	-	-	-	19,114,000	-	-	19,114,000
รวมรายจ่ายประจำ	110,998,200	37,104,100	72,700,000	5,862,200	58,212,800	10,089,000	66,826,800	361,793,100
รวมทั้งสิ้น	110,998,200	37,104,100	72,700,000	5,862,200	58,212,800	10,089,000	66,826,800	361,793,100

สำนักงานเขตบางบอน

	งบประมาณรายจ่าย	361,793,100 บาท
	รายจ่ายประจำ	361,793,100 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,661,900 บาท
0102	1.แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,592,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	14,595,200 บาท
	ปี 2559	13,978,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
01101-1	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,278,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,139,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,467,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	306,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,138,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,033,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	40,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,662,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	160,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,909,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	592,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,422,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

5,376,900 บาท

ปี 2559

5,614,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,995,600 บาท

1.1 เงินเดือน

4,833,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,590,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

194,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

6,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,200 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

74,000 บาท

02102-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,200 บาท

02105-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

18,000 บาท

02106-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

17,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

591,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

442,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

33,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ

116,200 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องแต่งกาย

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,069,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,482,000 บาท
	ปี 2559	17,110,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,497,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,167,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,989,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	4,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	330,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	274,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	595,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	285,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	34,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	275,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	151,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05198-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว – ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,746,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่าย เป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,746,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,528,000 บาท
	ปี 2559	3,958,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,306,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,898,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,697,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	7,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	384,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	34,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	94,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	247,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	32,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	107,300 บาท 107,300 บาท	
05199-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,300 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	119,458,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,812,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	105,819,400 บาท
	ปี 2559	106,812,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,264,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,076,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,893,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	41,188,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 233 อัตรา	38,221,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,423,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	468,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,064,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,201,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 160 อัตรา		16,829,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		531,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,840,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,217,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,605,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,660,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	24,952,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	45,300 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	84,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		84,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,645,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	14,094,300 บาท
	ปี 2559	12,645,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,935,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,096,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,851,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,839,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		4,556,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		149,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		53,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		80,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,455,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,736,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	82,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	636,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	118,000 บาท	
05119-4	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	45,150,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	45,150,500 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2558	17,638,800 บาท
	ปี 2559	41,130,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,149,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,760,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,491,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		204,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		8,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	389,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		367,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,140,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,042,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,568,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,528,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,709,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,709,000 บาท
05312-4	(1) ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรางไผ่ พร้อมราวกันตกต่อจากของเดิมถึงจุดที่กำหนดให้	1,970,000 บาท
	- ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขบบ.200/2550 ยาวประมาณ 390 ม.	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบบ.84/2550 ยาวประมาณ 390 ม.	
05313-1	(2) ปรับปรุงซอยพระยามนธราวุฒาศรีพิจิตร แยก 35 - 12	16,705,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,075 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 154 บ่อ	
	- เสริมหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 - 0.45 ม. ปริมาณหินคลุกประมาณ 3,644 ลบ.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,098 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,004 ม.	
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,596 ตร.ม.	

05313-2	(3) ปรับปรุงซอยร้อยคี่ที่จากซอยบ้านนายเหรียญถึงคลองหนามแดง 7,034,000 บาท - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 351 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิดคอนกรีต ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 351 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิดคอนกรีต ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,419 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,419 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 685 ม. - สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,076 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาณหินคลุกประมาณ 58 ลบ.ม.	
07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

0310037-58-12 2. โครงการปรับปรุงซอยเอกชัย 83/1 จากถนนเอกชัย
ถึงทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเส้นทางลัด อำนวยความสะดวก
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ร่นระยะทาง เวลา
แก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสายหลัก
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2558 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด แก้ไขปัญหาจราจร
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและยกระดับถนน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	6,480,400	-	-	6,480,400
2559	-	4,019,600	-	-	4,019,600
รวม	-	10,500,000	-	-	10,500,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	4,019,600 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,019,600 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,019,600 บาท	
05313-1	ปรับปรุงซอยเอกชัย 83/1 จากถนนเอกชัย ถึงทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย		4,019,600 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 725 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 60 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 725 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 60 บ่อ		
	- ถมหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,098 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,098 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,411 ม.		
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,392 ตร.ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
	ปี 2558 ตั้งไว้	6,480,400 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	4,019,600 บาท)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,763,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,763,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	12,739,200 บาท
	ปี 2559	12,763,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,564,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,459,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		1,383,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		56,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		6,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,105,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		5,550,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		216,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		134,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		203,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,872,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		1,502,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		33,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		336,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,327,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	869,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**997,700 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**1,459,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,218,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,828,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	22,282,700 บาท
	ปี 2559	21,828,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,286,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	632,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		596,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		35,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,653,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา		6,923,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		308,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		133,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		288,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,030,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา		3,988,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		130,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,906,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,347,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	586,700 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	4,972,000 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	31,000 บาท	
07	5. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,575,000 บาท	
07199-1			1,575,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	9,390,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	9,880,300 บาท
	ปี 2559	9,390,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพ
แวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,636,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,502,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,306,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		141,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,134,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,048,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,250,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	640,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	99,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	510,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	3,359,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	900,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	805,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	297,500 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร	
	เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,409,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,409,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	13,350,800 บาท
	ปี 2559	5,409,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,870,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,349,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,125,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	162,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	5,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	521,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	485,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,081,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	32,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	67,800 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	981,900 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น	188,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		101,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	107,131,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	107,131,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	77,670,200 บาท
	ปี 2559	88,017,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,213,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,412,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,225,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	175,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,801,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,334,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	103,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	223,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,056,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 61 อัตรา	6,369,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	223,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,464,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,096,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,423,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	3,673,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	999,700 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	3,168,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,977,000 บาท 8,977,000 บาท
05305-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน - สร้างโครงเหล็กหลังคา กันแดด ชนิดเหล็กรีดลอน ขนาด 20 x 30 ม. ตามแบบ ขบป. 58/2558 จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ยกพื้นอาคารอเนกประสงค์ 0.30 ม. คอนกรีตหนา 0.10 ม.พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม. - ปูพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.	2,211,000 บาท
05305-11	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ชนิดเหล็กรีดลอน ตามแบบ ขบป. 57/2558 จำนวน 1 งาน - ปูพื้นยางสนามกีฬา ตามแบบ ขบป. 57/2558 เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม. - สร้างผนังระบายอากาศ ตามแบบ ขบป. 57/2558 จำนวน 1 งาน - สร้างหลังคาโครงเหล็กรีดลอนเชื่อมโครงเหล็กเดิม กับโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.	3,619,000 บาท

05305-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหวียน - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ชนิดเหล็กรีดลอน ตามแบบ ขบป. 57/2558 จำนวน 1 งาน - ปลูกยางสนามกีฬา ตามแบบ ขบป. 57/2558 เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม. - สร้างผนังระบายอากาศ ตามแบบ ขบป. 57/2558 จำนวน 1 งาน	3,147,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	10,089,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,428,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,661,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	44,416,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายสี งวดที่ 4, 5, 6	1,492,900 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายผล งวดที่ 4, 5, 6	1,515,200 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายผล งวดที่ 7, 8, 9	2,602,600 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายสี งวดที่ 7, 8, 9	2,597,100 บาท
07101-5	(5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	10,427,000 บาท
07101-6	(6) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายสี งวดที่ 10 - 13 (งวดสุดท้าย)	4,254,300 บาท
07101-7	(7) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านนายผล งวดที่ 10 - 13 (งวดสุดท้าย)	4,270,300 บาท
07103-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,300 บาท
07103-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท

07103-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	239,200 บาท
07103-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200 บาท
07103-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	280,000 บาท
07103-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	110,000 บาท
07103-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07109-1	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-2	(20) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,287,400 บาท
07199-3	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,465,200 บาท
07199-4	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	90,000 บาท
07199-5	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	117,900 บาท
07199-6	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,282,400 บาท
07199-7	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	179,400 บาท
07199-8	(26) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-9	(27) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-10	(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	129,000 บาท

0725094-57-01 2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธราธุราชศรีพิจิตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนพระยามนธราธุราชศรีพิจิตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องแยกส่วนจากเด็กประถม และมีขนาดของอุปกรณ์ใช้สอย ที่เล็กกว่า จำเพาะกว่า เหมาะสมกับลักษณะเด็กเล็ก พร้อมปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557 – 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงอาคารเรียนของเด็กก่อนปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานสากล

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น พร้อมปรับปรุง รั้ว เขื่อน ป้อมยาม ประตูทางเข้า – ออก

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557 – 2558	-	15,446,000	-	-	15,446,000
2559	-	19,114,000	-	-	19,114,000
รวม	-	34,560,000	-	-	34,560,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	19,114,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ

05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,114,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,114,000 บาท	
05305-1	ก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธราธุราชศรีพิจิตร		19,114,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ตามแบบเลขที่ ขบบ.2/2557 และแบบเลขที่ ขบบ.4/2557 จำนวน 1 หลัง		
	- ปรับปรุง รั้ว เชื้อน ป้อมยาม ประตูทางเข้า - ออก พร้อมทางเดิน ตามแบบเลขที่ ขบบ.3/2557 จำนวน 1 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	34,560,000 บาท	
	ปี 2557 - 2558 ตั้งไว้	15,446,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	19,114,000 บาท)	