

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

364,854,500 บาท

ปี 2560

370,767,000 บาท

รายจ่ายประจำ

370,767,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,895,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,973,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,843,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,130,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,921,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	15,117,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,804,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	182,468,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	155,169,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	155,169,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	27,299,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	27,299,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,784,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,784,100 บาท
0310037	งานการโยธา	13,784,100 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,394,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,394,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,394,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	54,308,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,423,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,423,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,884,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		34,884,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,076,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,076,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,076,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	55,840,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,840,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		55,840,300 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,579,700	1,008,000	7,115,500	3,739,300	1,345,800	-	10,107,000	45,895,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,595,500	1,008,000	6,182,400	3,500,200	1,294,000	-	393,500	26,973,600
งานปกครอง	8,491,900	1,008,000	5,156,000	3,500,200	1,294,000	-	393,500	19,843,600
งานทะเบียน	6,103,600	-	1,026,400	-	-	-	-	7,130,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,984,200	-	933,100	239,100	51,800	-	9,713,500	18,921,700
งานบริหารการคลัง	4,699,500	-	487,200	217,500	-	-	9,713,500	15,117,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,284,700	-	445,900	21,600	51,800	-	-	3,804,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,259,800	25,056,000	45,475,200	401,000	276,000	-	-	182,468,000
แผนงานรักษาความสะอาด	91,777,700	24,912,000	37,840,300	401,000	238,000	-	-	155,169,000
งานรักษาความสะอาด	91,777,700	24,912,000	37,840,300	401,000	238,000	-	-	155,169,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,482,100	144,000	7,634,900	-	38,000	-	-	27,299,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,482,100	144,000	7,634,900	-	38,000	-	-	27,299,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,073,200	144,000	2,616,900	-	1,950,000	-	3,000,000	13,784,100
แผนงานการโยธา	6,073,200	144,000	2,616,900	-	1,950,000	-	3,000,000	13,784,100
งานการโยธา	6,073,200	144,000	2,616,900	-	1,950,000	-	3,000,000	13,784,100

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,231,000	432,000	2,902,000	-	3,829,000	-	-	12,394,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,231,000	432,000	2,902,000	-	3,829,000	-	-	12,394,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,231,000	432,000	2,902,000	-	3,829,000	-	-	12,394,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,905,600	3,312,000	14,186,900	226,000	-	-	20,677,900	54,308,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,575,700	3,312,000	4,019,900	10,000	-	-	506,300	19,423,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,575,700	3,312,000	4,019,900	10,000	-	-	506,300	19,423,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,329,900	-	10,167,000	216,000	-	-	20,171,600	34,884,500
งานพัฒนาชุมชน	4,329,900	-	10,167,000	216,000	-	-	20,171,600	34,884,500
ด้านการสาธารณสุข	5,084,800	288,000	487,900	-	-	-	216,200	6,076,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,084,800	288,000	487,900	-	-	-	216,200	6,076,900
งานควบคุมอนามัย	5,084,800	288,000	487,900	-	-	-	216,200	6,076,900
ด้านการศึกษา	7,271,600	4,176,000	4,796,300	2,859,300	19,867,000	4,408,000	12,462,100	55,840,300
แผนงานบริหารการศึกษา	7,271,600	4,176,000	4,796,300	2,859,300	19,867,000	4,408,000	12,462,100	55,840,300
งานบริหารการศึกษา	7,271,600	4,176,000	4,796,300	2,859,300	19,867,000	4,408,000	12,462,100	55,840,300
รวมรายจ่ายประจำ	173,405,700	34,416,000	77,580,700	7,225,600	27,267,800	4,408,000	46,463,200	370,767,000
รวมทั้งสิ้น	173,405,700	34,416,000	77,580,700	7,225,600	27,267,800	4,408,000	46,463,200	370,767,000

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย		370,767,000 บาท
รายจ่ายประจำ		370,767,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,895,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,973,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	32,976,600 บาท
	ปี 2560	19,843,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,491,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,228,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,425,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	334,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	271,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,263,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		1,231,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		821,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,156,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	154,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,479,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	521,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,500,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
05142-1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2559	7,112,000 บาท
	ปี 2560	7,130,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,103,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,872,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,491,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	288,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	43,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	231,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	218,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,026,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	537,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

2.2 ค่าใช้สอย 35,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ 453,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าชุดแต่งกายฯ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,921,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	14,971,400 บาท
	ปี 2560	15,117,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,699,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,447,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,236,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	287,300 บาท
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	164,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	217,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
07	4. รายจ่ายอื่น	9,713,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	7,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน็จลูกจ้าง	441,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เพื่อเบิกจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	2,272,400 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

3,734,100 บาท

ปี 2560

3,804,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,284,700 บาท

1.1 เงินเดือน

2,886,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,669,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

160,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

9,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

5,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

398,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

376,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

22,500 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

445,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

78,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

	2.2 ค่าใช้สอย	73,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	294,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	51,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	32,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	182,468,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	155,169,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	150,770,200 บาท
	ปี 2560	155,169,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,777,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,811,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,622,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	87,966,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 482 อัตรา	81,532,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,535,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,342,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,540,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,912,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 173 อัตรา	18,204,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,555,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,152,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,840,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	22,275,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,806,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,758,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	401,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	238,000 บาท	
05198-2	เก้าอี้โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมเบาะและพนักพิงหุ้มหนัง 400 ตัว		238,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	27,299,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	25,550,800 บาท
	ปี 2560	27,299,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,482,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,472,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,072,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	96,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,009,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 69 อัตรา	13,496,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	385,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	64,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	62,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		116,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,634,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,566,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	210,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	857,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		38,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,784,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,784,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	26,514,800 บาท
	ปี 2560	13,784,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,073,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,619,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,366,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	189,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,454,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,372,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		51,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		116,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,616,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,008,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	456,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,152,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,950,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,950,000 บาท	
05313-10	(1) ปรับปรุงซอยสุจริต 1		828,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย
จำนวน 28 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
รวมขอบบ่อและติดตั้ง จำนวน 25 ฝา
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักในทางเท้า ตามแบบ มน.-02
รวมขอบบ่อและติดตั้ง จำนวน 3 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทบรื้อรางวี ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย
 - ทบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 260 ม.
 - วัสดุชั้นพื้นทาง (Base Course) หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
 - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

05313-11

(2) ปรับปรุงซอยสุจริตเหนือ

499,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย
จำนวน 35 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักในทางเท้า ตามแบบ มน.-02
รวมขอบบ่อและติดตั้ง จำนวน 5 ฝา
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 14/59
รวมขอบบ่อและติดตั้ง จำนวน 30 แห่ง
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทบรื้อรางวี ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย

- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.
- วัสดุชั้นพื้นทาง (Base Course) หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.

05313-12

(3) ปรับปรุงซอยสามเสน 32

623,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย
จำนวน 24 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01
รวมขอบบ่อและติดตั้ง จำนวน 24 ฝา
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทูบรื้อรางวี ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย
 - ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. (เดิม) พร้อมขนย้าย
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.
 - วัสดุชั้นพื้นทาง (Base Course) หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
 - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
 - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

07

4. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,394,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	12,394,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	8,848,900 บาท
	ปี 2560	12,394,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาตุลาคูลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาตุลาคูลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,231,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	514,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	484,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	29,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,717,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,530,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	53,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	30,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		337,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,902,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	893,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,643,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	364,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,829,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,829,000 บาท	
05314-1	(1) ขุดลอกคูซอยของศรีรักษ์ (วัดน้อยนพคุณ)		633,000 บาท
	- ขุดลอกคู กว้างประมาณ 1 - 3 ม. ยาวประมาณ 1,200 ม.		
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.		
	ปริมาณดิน 1,406 ลบ.ม.		

05314-2	(2) ขุดลอกคลองสัมป่อยบน - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 6 ม. ยาวประมาณ 620 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาณดิน 650 ลบ.ม.	339,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองบางกระบือและคูหลังกรมสื่อสารทหารบก - ขุดลอกคลองบางกระบือ กว้างประมาณ 4 - 17 ม. ยาวประมาณ 1,625 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาณดิน 4,506 ลบ.ม. - ขุดลอกคูหลังกรมสื่อสารทหารบก กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 667 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาณดิน 900 ลบ.ม.	2,399,000 บาท
05314-6	(4) ขุดลอกคูข้างสโมสรทหารอากาศ - ขุดลอกคู กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 300 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาณดิน 315 ลบ.ม.	190,000 บาท
05314-7	(5) ขุดลอกคูข้างวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ - ขุดลอกคู กว้างประมาณ 6 - 8 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาณดิน 490 ลบ.ม.	268,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	54,308,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,423,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	18,507,300 บาท
	ปี 2560	19,423,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่
สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,575,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	671,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	659,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	11,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,904,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	10,148,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	427,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	219,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	109,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,312,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,700,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		59,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		552,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,019,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,183,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	398,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,437,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
07	5. รายจ่ายอื่น	506,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		506,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,884,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	25,020,000 บาท
	ปี 2560	34,884,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,329,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,929,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,667,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	400,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	377,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,167,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	7,068,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	

	2.3 ค่าใช้สอย	393,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,705,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ และค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	20,171,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	2,043,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	291,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนมิถุนายน 2558	291,300 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558	773,600 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	
	ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	8,789,700 บาท

07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,390,000 บาท
07103-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้	50,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถาน กรุงเทพมหานคร	359,400 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	823,900 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี	677,600 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เเชิญหน้า เเชิญหนี้	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,076,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,076,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,797,100 บาท
	ปี 2560	6,076,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่ยังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,084,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,218,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,981,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	866,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	831,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		236,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	155,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	78,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	253,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	216,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		101,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	55,840,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	55,840,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	45,051,300 บาท
	ปี 2560	55,840,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาแล้วเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาแล้วเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,271,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,641,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,302,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	237,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	23,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,630,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,258,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	135,500 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	72,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	163,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,176,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,372,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	107,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,796,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,370,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,833,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	592,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,859,300 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,867,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	335,000 บาท
05131-16	(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 4 เครื่อง	68,000 บาท
05134-9	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05136-18	(3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	44,000 บาท
05137-12	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000 บาท
05198-17	(5) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 50 ชุด	79,000 บาท
05218-15	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,532,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 2 และ 3 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล - ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขตส. 20/59	3,754,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน - สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง - สร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขตส. 19/59	4,090,000 บาท

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียน 2-3 - ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงสาธารณูปโภค - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 23/59	3,607,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิรัตาราม - สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ - ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องศิลปะ ตามแบบ ขดส. 22/59	1,408,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ครัว - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 27/59	2,429,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชผาติการาม - ปรับปรุงราวกันตก และราวบันได ตามแบบ ขดส. 24/59	1,334,000 บาท
05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร - ปรับปรุงอาคารเทวราชภิรมย์ - ปรับปรุงอาคารเทวราชภิรักษ์ - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 21/59	2,910,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	4,408,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,408,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,462,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	812,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,200 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-9	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	87,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีเขียว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	90,000 บาท

07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,297,700 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,600 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,296,800 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	109,900 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,236,000 บาท