

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		318,754,500 บาท
ปี 2560		337,698,200 บาท
รายจ่ายประจำ		337,698,200 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	60,796,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	33,227,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	25,971,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,255,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,569,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	21,735,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,834,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	141,513,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,521,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	125,521,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,992,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,992,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,425,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,425,800 บาท
0310037	งานการโยธา	33,425,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,096,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,096,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,096,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,678,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,902,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,902,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,776,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		29,776,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,842,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,842,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,842,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	29,344,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,344,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		29,344,400 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	27,770,200	288,000	5,924,900	4,563,200	5,837,000	-	16,413,500	60,796,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,459,700	288,000	5,042,000	4,244,800	5,799,000	-	393,500	33,227,000
งานปกครอง	11,000,000	288,000	4,246,100	4,244,800	5,799,000	-	393,500	25,971,400
งานทะเบียน	6,459,700	-	795,900	-	-	-	-	7,255,600
แผนงานบริหารการคลัง	10,310,500	-	882,900	318,400	38,000	-	16,020,000	27,569,800
งานบริหารการคลัง	4,871,300	-	523,200	282,900	38,000	-	16,020,000	21,735,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,439,200	-	359,700	35,500	-	-	-	5,834,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น	81,872,300	24,024,000	35,396,200	42,000	-	-	179,100	141,513,600
ระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	69,739,500	24,024,000	31,537,000	42,000	-	-	179,100	125,521,600
งานรักษาความสะอาด	69,739,500	24,024,000	31,537,000	42,000	-	-	179,100	125,521,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,132,800	-	3,859,200	-	-	-	-	15,992,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,132,800	-	3,859,200	-	-	-	-	15,992,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,700,300	-	2,799,500	-	20,926,000	-	3,000,000	33,425,800
แผนงานการโยธา	6,700,300	-	2,799,500	-	20,926,000	-	3,000,000	33,425,800
งานการโยธา	6,700,300	-	2,799,500	-	20,926,000	-	3,000,000	33,425,800

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,291,800	1,296,000	6,498,900	10,000	-	-	-	16,096,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,291,800	1,296,000	6,498,900	10,000	-	-	-	16,096,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,291,800	1,296,000	6,498,900	10,000	-	-	-	16,096,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,520,400	3,168,000	18,456,900	62,400	19,800	-	15,451,200	50,678,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,733,200	3,024,000	8,463,700	62,400	-	-	618,700	20,902,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,733,200	3,024,000	8,463,700	62,400	-	-	618,700	20,902,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,787,200	144,000	9,993,200	-	19,800	-	14,832,500	29,776,700
งานพัฒนาชุมชน	4,787,200	144,000	9,993,200	-	19,800	-	14,832,500	29,776,700
ด้านการสาธารณสุข	4,795,300	552,000	302,700	-	-	-	192,200	5,842,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,795,300	552,000	302,700	-	-	-	192,200	5,842,200
งานควบคุมอนามัย	4,795,300	552,000	302,700	-	-	-	192,200	5,842,200
ด้านการศึกษา	4,773,800	3,456,000	2,063,100	2,260,700	4,031,000	4,636,000	8,123,800	29,344,400
แผนงานบริหารการศึกษา	4,773,800	3,456,000	2,063,100	2,260,700	4,031,000	4,636,000	8,123,800	29,344,400
งานบริหารการศึกษา	4,773,800	3,456,000	2,063,100	2,260,700	4,031,000	4,636,000	8,123,800	29,344,400
รวมรายจ่ายประจำ	147,724,100	32,784,000	71,442,200	6,938,300	30,813,800	4,636,000	43,359,800	337,698,200
รวมทั้งสิ้น	147,724,100	32,784,000	71,442,200	6,938,300	30,813,800	4,636,000	43,359,800	337,698,200

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	337,698,200 บาท	
	รายจ่ายประจำ	337,698,200 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	60,796,800 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	33,227,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	22,440,500 บาท	
	ปี 2560	25,971,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,000,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,609,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,699,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		359,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,390,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,254,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		86,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		23,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		31,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,246,100 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	118,900 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	3,699,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	427,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,244,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,799,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,824,000 บาท	
05199-6	(1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด		
	45 x 150 x 75 ซม. 40 ตัว		100,000 บาท
05199-8	(2) เก้าอี้โครงเหล็กบุวม 100 ตัว		60,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน		1,574,000 บาท

05218-2	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,975,000 บาท
05308-9	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง - ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 (ห้องทะเบียน), ชั้น 2 (หลังห้องสรรพากรและห้องผู้ช่วย) ตามแบบ ขหข. 4-1/2560 - ปรับปรุงพื้นที่สนามอาคารโดม ตามแบบ ขหข. 4-2/2560 - ซ่อมแซมหน้าต่างอัดกาวซิลิโคนขอบกระจก ตามแบบ ขหข. 4-3/2560 - ปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหาร ตามแบบ ขหข. 4-4/2560 - ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ตามแบบ ขหข. 4-5/2560 - ปรับปรุงห้องเวรฯ และห้อง อปพร. ตามแบบ ขหข. 4-6/2560 - ติดตั้งม่านปรับแสง Polyester หรือ Fiberglass เคลือบ PVC (BLACK OUT) แนวตั้ง เนื้อที่ประมาณ 379 ตร.ม. - เติ่งนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน 3.5 ฟุต 2 ชุด - โต๊ะ (T1) ขนาด 0.60 x 1.35 x 0.74 ม. 2 ชุด - เก้าอี้ (C1) พนักพิงต่ำ 4 ชุด	3,975,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

6,394,600 บาท

ปี 2560

7,255,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,459,700 บาท

011

1.1 เงินเดือน

6,209,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 19 อัตรา

5,809,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

348,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

7,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

2,100 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

250,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

236,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,200 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

795,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

375,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

30,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

389,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,569,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2559	11,479,900 บาท	
	ปี 2560	21,735,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,871,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,481,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,188,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		251,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	389,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		367,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	523,200 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	237,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	282,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	16,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	16,020,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	274,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	319,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	5,353,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	4,073,500 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

5,627,000 บาท

ปี 2560

5,834,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,439,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,934,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,670,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		222,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	504,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		504,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	359,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	103,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	72,800 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	183,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	141,513,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,521,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	120,906,800 บาท
	ปี 2560	125,521,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,739,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,968,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,760,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	26,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,200 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	66,770,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 353 อัตรา		62,986,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,855,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,088,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		840,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,024,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 167 อัตรา		17,438,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,581,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,004,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,537,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	15,401,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,988,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,148,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	179,100 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,992,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	15,571,700 บาท
	ปี 2560	15,992,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,132,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,236,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,889,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	293,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	8,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,896,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	6,517,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	80,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	80,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,859,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	3,448,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
	2.2 ค่าใช้สอย	79,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	331,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,425,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,425,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	32,332,600 บาท
	ปี 2560	33,425,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,700,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,575,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,103,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		270,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		58,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		8,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,124,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,101,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,799,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,037,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	578,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่ารั้ววัดตรวจสอบแนวเขต ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,183,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ- เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,926,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,926,000 บาท
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 8 จากซอยสบายใจ ถึงสุดระยะที่กำหนด	1,740,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม เพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำ พร้อมชนทั้งและซ่อมคืน สภาพเดิม จำนวน 2 จุด	
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 77 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ	
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 21 บ่อ	
	- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิต ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 42 ฝ	
	- สร้างฝาบ่อพักรางวีชนิต ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 16 ฝ	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกปรับระดับอัดแน่น

หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 465 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 285 ม.

- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม.

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 14 และซอยพระราชราษฎร์บำเพ็ญ 5

ตามระยะที่กำหนด

8,328,000 บาท

- ทุบสกัดรื้อพื้นเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.

- ทุบสกัดเสริมขอบบ่อพัก ตามรูปแบบเดิม จำนวน 211 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 101 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 59 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 63 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 96 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 11 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 6 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 6 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 10 บ่อ

- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ชนิดตะแกรงเหล็ก

ขนาด 0.74x1.14 x0.075 ม. ตามแบบ ท. 74/114

จำนวน 244 ฝา

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกปรับระดับอัดแน่น หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 (บริเวณชุดวางท่อ)

เนื้อที่ประมาณ 565 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้น ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 (บริเวณซูดวางท่อ)
เนื้อที่ประมาณ 565 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม.
รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,646 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
รวม Tack coat ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,720 ตร.ม.

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสวรรควิถี ตามระยะที่กำหนด

1,198,000 บาท

- ทูบร้อยคอนกรีตแนวเชื่อมท่อระบายน้ำ
และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 1 จุด
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 264 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 80 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอด ค.ส.ล.
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 9 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 40 ฝ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01เนื้อที่ประมาณ 394 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01ยาวประมาณ 134 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01เนื้อที่ประมาณ 381 ตร.ม.

05313-7

(4) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระราม 9 ซอย 17

จากซอยพระราม 9 ซอย 17 ถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว

5,629,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม เพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำ พร้อมชนทั้ง และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 2 จุด
- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 551 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 551 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 52 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 52 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักฝารีบ ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109 จำนวน 26 ฝา
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 ความหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่ ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 280 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. แบบที่ 3-5 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 562 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม Tack coat เนื้อที่ประมาณ 1,921 ตร.ม.

05313-8

(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 34 จากบ้านเลขที่ 44

ถึงคลองน้ำแก้วพร้อมซอยแยก

1,856,000 บาท

- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 72 ฝา

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
ความหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,208 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 449 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 984 ตร.ม.

05313-9

(6) ปรับปรุงซอยพระราม 9 ซอย 26 จากถนนพระราม 9

ถึงสะพานข้ามคลองสามเสน

1,203,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำเดิม
เพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำ พร้อมชนกึ่ง
และซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 1 จุด
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 5 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ชนิดท่อลอด ค.ส.ล.
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 1 บ่อ
- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักฝาริบบ ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม.
ตามแบบ ทล. 69/109 จำนวน 1 ฝ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
(ใช้กับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.)
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 24 ฝ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
ความหนา 0.10 ม. รวม Tack coat
เนื้อที่ประมาณ 1,185 ตร.ม.

05313-10	(7) ปรับปรุงซอยโรงพยาบาลพระราม 9 จากถนนพระราม 9 ถึงสะพานข้ามคลองสามเสน 972,000 บาท - รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 158 ตร.ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. แบบที่ 3-5 ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 158 ตร.ม. - ทูบร้อยคันทันชนทั้งพร้อมเสริมคันทันหล่อในที่ ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 149 ม. - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 15 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักฝาริบบ ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.10 ม. ตามแบบ ทล. 69/109 จำนวน 15 ฝา - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.10 ม. รวม Tack coat เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.20 ม. รวม Tack coat เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.	
07	4. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,096,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,096,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	14,405,900 บาท
	ปี 2560	16,096,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,291,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	465,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		465,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,826,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		7,476,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		193,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		88,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		68,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,296,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		938,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		141,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,498,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	987,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของ		
	ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

3.2 ค่าใช้สอย 4,923,500 บาท

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ 588,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น วัสดุยานพาหนะ และ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

04 4. ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,678,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,902,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	21,147,000 บาท
	ปี 2560	20,902,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,733,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	396,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		373,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,336,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		7,751,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		288,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		201,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		95,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		2,224,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		296,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,463,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	979,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,968,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง		
	รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,515,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	62,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	618,700 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		618,700 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,776,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	19,369,800 บาท
	ปี 2560	29,776,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,787,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,362,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,112,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	424,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	391,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	9,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,200 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,993,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	6,661,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	393,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,937,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	19,800 บาท
05105-5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	14,832,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย ความพิการ สำหรับเดือนตุลาคม 2557- เดือน เมษายน 2558	1,272,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย ความพิการ (ส่วนที่เพิ่มรายละเอียด 300 บาท) สำหรับ เดือนพฤษภาคม 2558	181,800 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย ความพิการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2558- เดือน กันยายน 2558	491,500 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับเดือนสิงหาคม 2558- เดือน กันยายน 2558	7,658,100 บาท

07102-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,650,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	819,900 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	873,300 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	230,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	117,600 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านจริยธรรม และศาสนาแก่เยาวชน	196,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชาย ใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหน้า	55,900 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,842,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,842,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,566,900 บาท
	ปี 2560	5,842,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เพื่อตรึงราคา

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,795,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,387,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,177,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	408,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	378,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	552,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	416,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	43,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	92,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	302,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	82,800 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	72,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	147,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	192,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		77,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	29,344,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,344,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	43,511,800 บาท
	ปี 2560	29,344,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,773,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,738,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,542,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	152,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,035,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,814,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	82,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	44,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,456,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	2,502,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	377,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	576,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,063,100 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,130,100 บาท	
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	465,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	468,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,260,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,031,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,031,000 บาท	
05305-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรบำเพ็ญ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 3-1/2560 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขหข. 3-2/2560 - ปรับปรุงอาคารธนาคารโรงเรียน ตามแบบ ขหข. 3-3/2560 - ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบ ขหข. 3-4/2560 - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขหข. 3-5/2560		2,590,000 บาท

05305-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น, 5 ชั้น และ 8 ชั้น ตามแบบ ขหข. 1-1/2560 - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ชั้น 1 อาคารเรียน 3 ชั้น ตามแบบ ขหข. 1-2/2560 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 3 เครื่อง	1,286,000 บาท
05305-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม - ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตามแบบ ขหข. 2-1/2560	155,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,636,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,292,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,344,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,123,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,678,400 บาท

07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	984,000 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	62,100 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	30,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,062,100 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,200 บาท