

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		322,218,800 บาท
ปี 2560		328,294,800 บาท
รายจ่ายประจำ		328,294,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	67,272,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	30,162,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,021,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,140,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,110,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	31,324,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,786,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,274,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	131,966,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	131,966,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ - เรียบร้อย	22,307,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,307,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,011,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,011,100 บาท
0310037	งานการโยธา	17,011,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,684,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,684,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,684,500 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	53,175,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,549,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	25,549,700 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,625,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		27,625,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,935,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,935,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,935,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	25,941,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	25,941,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		25,941,200 บาท

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,262,400	288,000	11,481,900	5,454,600	2,470,500	-	19,315,400	67,272,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,958,400	288,000	3,847,800	5,245,400	2,470,500	-	352,000	30,162,100
งานปกครอง	11,240,000	288,000	2,815,400	5,245,400	2,081,000	-	352,000	22,021,800
งานทะเบียน	6,718,400	-	1,032,400	-	389,500	-	-	8,140,300
แผนงานบริหารการคลัง	10,304,000	-	7,634,100	209,200			18,963,400	37,110,700
งานบริหารการคลัง	5,018,100	-	7,167,200	175,700	-	-	18,963,400	31,324,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,285,900	-	466,900	33,500	-	-	-	5,786,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	90,193,200	20,592,000	41,997,800	291,000	961,600	-	238,800	154,274,400
แผนงานรักษาความสะอาด	75,517,200	19,728,000	36,136,400	291,000	55,100	-	238,800	131,966,500
งานรักษาความสะอาด	75,517,200	19,728,000	36,136,400	291,000	55,100	-	238,800	131,966,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	14,676,000	864,000	5,861,400	-	906,500	-	-	22,307,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,676,000	864,000	5,861,400	-	906,500	-	-	22,307,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,001,900	432,100	2,809,900	-	4,767,200	-	3,000,000	17,011,100
แผนงานการโยธา	6,001,900	432,100	2,809,900	-	4,767,200	-	3,000,000	17,011,100
งานการโยธา	6,001,900	432,100	2,809,900	-	4,767,200	-	3,000,000	17,011,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,601,600	432,000	1,650,900	-	-	-	-	5,684,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,601,600	432,000	1,650,900	-	-	-	-	5,684,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,601,600	432,000	1,650,900	-	-	-	-	5,684,500

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,587,200	2,448,000	21,983,200	96,000	102,000	-	13,958,800	53,175,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,510,600	2,448,000	12,623,100	-	12,000	-	956,000	25,549,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,510,600	2,448,000	12,623,100	-	12,000	-	956,000	25,549,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,076,600	-	9,360,100	96,000	90,000	-	13,002,800	27,625,500
งานพัฒนาชุมชน	5,076,600	-	9,360,100	96,000	90,000	-	13,002,800	27,625,500
ด้านการสาธารณสุข	4,103,800	144,000	559,000	-	33,800	-	95,000	4,935,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,103,800	144,000	559,000	-	33,800	-	95,000	4,935,600
งานควบคุมอนามัย	4,103,800	144,000	559,000	-	33,800	-	95,000	4,935,600
ด้านการศึกษา	3,513,100	2,160,000	1,650,300	1,546,200	7,676,900	2,896,000	6,498,700	25,941,200
แผนงานการศึกษา	3,513,100	2,160,000	1,650,300	1,546,200	7,676,900	2,896,000	6,498,700	25,941,200
งานบริหารการศึกษา	3,513,100	2,160,000	1,650,300	1,546,200	7,676,900	2,896,000	6,498,700	25,941,200
รวมรายจ่ายประจำ	150,263,200	26,496,100	82,133,000	7,387,800	16,012,000	2,896,000	43,106,700	328,294,800
รวมทั้งสิ้น	150,263,200	26,496,100	82,133,000	7,387,800	16,012,000	2,896,000	43,106,700	328,294,800

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย		328,294,800 บาท
รายจ่ายประจำ		328,294,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	67,272,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,162,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	22,576,400 บาท
	ปี 2560	22,021,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,240,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	8,069,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,159,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	318,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,171,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,002,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	44,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	28,400 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	2,815,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	180,600 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,603,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาด		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,031,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,245,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,081,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์		
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		1,294,000 บาท
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		787,000 บาท
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม 1 คัน		

07	6. รายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2559	7,645,000 บาท	
	ปี 2560	8,140,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,718,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,466,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,087,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		337,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		252,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,032,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	575,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	425,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	389,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	389,500 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง		220,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ☐ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-9	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ☐ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05203-8	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ☐ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,110,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	23,576,600 บาท
	ปี 2560	31,324,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,018,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,585,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,350,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		193,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	432,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		408,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,167,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	252,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	6,685,100 บาท	
	ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	229,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	175,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
07	4. รายจ่ายอื่น	18,963,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (ใบยืม 8/58)		6,777,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (ใบยืม 10/58)		1,422,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		763,800 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2559	5,170,000 บาท
	ปี 2560	5,786,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,285,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,657,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,380,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	235,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	628,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	597,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	466,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	66,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	115,800 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	284,900 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	33,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,274,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	131,966,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	136,947,300 บาท
	ปี 2560	131,966,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,517,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,336,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,117,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	72,180,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 370 อัตรา	68,635,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,909,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,002,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	633,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,728,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา		14,363,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,077,000 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,136,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,452,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,112,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,571,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	291,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	55,100 บาท	
05120-2	(1) รถเข็น 2 ล้อ 10 คัน		23,000 บาท
05199-3	(2) เต็นท์โครงเหล็ก ขนาด 4 x 8 เมตร 2 หลัง		32,100 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	238,800 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		238,800 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,307,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	20,242,200 บาท
	ปี 2560	22,307,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,676,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,428,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,166,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,248,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	9,780,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	387,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	63,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	17,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	94,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,861,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,119,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	149,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	592,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	906,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	906,500 บาท
05108-4	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้	21,500 บาท
05137-2	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05139-3	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี □ แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	76,000 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คั่น	787,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,011,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,011,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	22,067,000 บาท
	ปี 2560	17,011,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,001,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,114,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,709,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	46,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,887,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,783,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	79,000 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	38,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,809,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,041,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	407,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,361,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน - กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,767,200 บาท
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	225,200 บาท
05108-1	(1) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 4 ตู้	17,200 บาท
05119-3	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05139-2	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 5 คั่น	190,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,542,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยราไพอาร์ทเม้นท์ - รื้อพื้นผิวจราจรและขุดลอกพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม.	632,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท. 60/29 ความยาว ประมาณ 56 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี จำนวน 9 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 (รวมพื้นฐานหินคลุก) ยาวประมาณ 56 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 18 จากถนนเพชรบุรี

3,910,000 บาท

ถึงคลองแสนแสบ

- รื้อพื้นผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก - ท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ ประมาณ 1,221 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 280 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแบบเรียบ ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบ ขร.6/2559 จำนวน 60 ฝา

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
120 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,116 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,116 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ระบาย น้ำ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,684,500 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา- น้ำท่วม	5,684,500 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา-น้ำท่วม		
	ปี 2559	5,404,100 บาท	
	ปี 2560	5,684,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,601,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	355,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		335,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,246,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,184,600 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		61,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		47,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,650,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	426,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**1,007,600 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมา
ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ**217,200 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา
ระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	53,175,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	25,549,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	27,457,600 บาท
	ปี 2560	25,549,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,510,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	453,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	428,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,056,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	8,457,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	262,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	218,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	118,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,448,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	1,798,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	241,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,623,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	972,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,102,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,548,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05199-1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง		12,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	956,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		956,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,625,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	19,168,800 บาท
	ปี 2560	27,625,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,076,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,699,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,502,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	377,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	355,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,360,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,033,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด /	
	บ้านหนังสือ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	329,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน - ประกันสังคม ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,997,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าหนังสือวารสาร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	96,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	13,002,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558		1,169,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558		167,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558		167,100 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ☐ ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558		235,600 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ☐ ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558		5,882,500 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		1,800,000 บาท

07103-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนชนด้านศาสนาอิสลาม	275,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	57,300 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน	516,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เจริญหน้า เจริญหน้า	55,900 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-15	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-16	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	959,900 บาท
07199-17	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-18	(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-19	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์- สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	270,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,935,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,935,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	4,780,000 บาท
	ปี 2560	4,935,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
 เตือนรื้อร้านค้า

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งแผนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,103,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,305,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,060,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	798,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	764,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	41,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	67,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน- ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	450,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	33,800 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		15,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	95,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		95,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	25,941,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	25,941,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	27,183,800 บาท
	ปี 2560	25,941,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,513,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,117,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,976,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,395,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,181,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	53,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	90,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,564,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	235,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.1 ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต 3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ 3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	1,650,300 บาท 846,000 บาท 339,100 บาท 465,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,546,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	7,676,900 บาท 37,900 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,639,000 บาท
05305-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนกึ่งเพชร - สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบอาคาร บ้านพักภารโรง จำนวน 1 แห่ง - รื้อวางระบายน้ำเดิม กว้างประมาณ 0.60 ม. พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว พร้อม- อุปกรณ์ ความยาวประมาณ 145 ม. - สร้างบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 23 บ่อ	1,720,000 บาท

- สร้างพื้น ค.ส.ล. ทนน้ำเสียน้ำ 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

140 ตร.ม.

- ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ-

เลขที่ ขร.8/2560

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 850 ลิตร

จำนวน 1 ถัง

- ติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 50 ลิตร พร้อม-

อุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง

- ติดตั้งชิงค้ออ่างล้างจาน 3 หลุม ขนาด

2,200 x 700 x 1,000 ม.ม.

จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งหัวเตาไทย 3 หัว ขนาด 2,200 x

700 x 1,000 ม.ม. จำนวน 1 ชุด

- ชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาด 1,200 x 500 x

1,500 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด

- ตู้เก็บของ ขนาด 1,200 x 470 x

1,800 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด

- ตู้เก็บของติดผนัง ขนาด 1,200 x 350 x

550 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด

- เครื่องดูดควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

- ก๊อกรีดล้างเศษอาหารพร้อมติดตั้ง จำนวน

2 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างมือสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 1 ชุด

05305-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสหงสาราม

3,520,000 บาท

- ปรับปรุงโครงหลังคาโรงอาหารและ

ด้านหลังโรงอาหาร ตามแบบเลขที่

ขร.9/2560

- ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ-

เลขที่ ขร.10/2560

- ปรับปรุงห้องดนตรี ขนาด 6.00 x 13.00 ม.

ตามแบบเลขที่ ขร.11/2560

- ทาสีหลังคาอาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- ติดตั้งชิงค้ออ่างล้างจาน 3 หลุม ขนาด

2,200 x 700 x 1,000 ม.ม.

จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งหัวเตาไทย 3 หัว ขนาด 2,200 x

700 x 1,000 ม.ม. จำนวน 1 ชุด

- ชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาด 1,200 x 500 x

1,500 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด

- ตู้เก็บของติดผนัง ขนาด 1,200 x 350 x

550 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

- ตู้เก็บของ ขนาด 1,800 x 700 x 800 ม.ม.

พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

- ตู้เก็บของ ขนาด 1,500 x 700 x 800 ม.ม.

พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

- ตู้เก็บของ ขนาด 1,000 x 470 x

1,800 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

- โต๊ะเตรียมอาหาร ขนาด 1,800 x 700 x

800 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และ

ติดตั้ง จำนวน 6 ชุด

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

05305-6

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทรภิราม

1,483,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล 1 อาคาร 2

และอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขร.2/2560

- ปรับปรุงอาคาร 5
 - ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด 1.80 x 2.40 ม.
จำนวน 3 ห้อง ตามแบบเลขที่
ขร.3/2560
 - ปรับปรุงผนังทางขึ้นบันไดอาคาร 5
ชั้น 2, 3 และ 4 จำนวน 3 แห่ง ตามแบบ-
เลขที่ ขร.4/2560
- ปรับปรุงอาคาร 1
 - ปรับปรุงผนังกระจกทางขึ้นอาคาร 1
ชั้น 2, 3 และ 4 จำนวน 3 แห่ง ตามแบบ-
เลขที่ ขร.5/2560
 - ปรับปรุงห้องเก็บของ ขนาด 6.30 x
11.25 ม. ตามแบบเลขที่ ขร.6/2560
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านหลังอาคาร 2
ขนาด 3.70 x 7.70 ม. จำนวน 7 ห้อง
ตามแบบเลขที่ ขร.7/2560

05305-7

(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง

916,000 บาท

- ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ-
เลขที่ ขร.12/2560
- ปรับปรุงสนามโรงเรียน
 - ติดตั้งไฟแสงจันทร์หลอดแอลอีดี ขนาด
180 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
จำนวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์

- เวทีสำเร็จรูปแบบพับเก็บได้ ขนาด 1.22 x
1.22 x 0.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน
24 แผ่น
- บันไดเวทีสำเร็จรูปแบบพับเก็บได้ ขนาด
0.30 x 0.90 x 0.20 ม. จำนวน 1 อัน
- บันไดเวทีสำเร็จรูปแบบพับเก็บได้ ขนาด
0.30 x 0.90 x 0.40 ม. จำนวน 1 อัน

- ตู้เก็บของ ขนาด 1,800 x 700 x 800 ม.ม.
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งหัวเตาไทย 2 หัว ขนาด 1,500 x
700 x 800 ม.ม. จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บของ ขนาด 1,500 x 700 x 800 ม.ม.
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บของติดผนัง ขนาด 1,200 x 350 x
550 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
- ตู้เก็บของ ขนาด 1,200 x 470 x 800 ม.ม.
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
- ชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาด 1,200 x 500 x
1,500 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
- โต๊ะเตรียมอาหาร ขนาด 1,800 x 700 x
800 ม.ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
- ก๊อถ์ถัดล้างเศษอาหาร พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	2,896,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		852,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		2,044,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,498,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		204,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	8,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,248,400 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตร- โตไปไม่โกง)	40,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,600 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	664,300 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	50,400 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	840,000 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	54,300 บาท