

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่าย			
	ปี 2559	273,378,500 บาท	
	ปี 2560	285,347,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	285,347,600 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ	285,347,600 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,136,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	26,350,300 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		18,614,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,735,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,786,300 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		18,869,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,916,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,586,600 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	81,582,000 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		81,582,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,004,600 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,004,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	49,684,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	49,684,100 บาท	
0310037	1. งานการโยธา		49,400,000 บาท
0310037-58-09	2. โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 44 ช่วงปลายและซอยแยก 4,6,8,10 และ 12		284,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,748,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	14,748,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		14,748,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,496,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,653,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		24,653,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,843,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,843,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,949,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,949,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,949,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	23,745,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	23,745,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		23,745,700 บาท

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	24,183,500	432,000	5,180,700	4,162,100	835,000	-	14,343,300	49,136,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,254,100	432,000	4,454,800	3,986,300	829,600	-	393,500	26,350,300
งานปกครอง	9,683,200	432,000	3,582,100	3,794,500	729,600	-	393,500	18,614,900
งานทะเบียน	6,570,900	-	872,700	191,800	100,000	-	-	7,735,400
แผนงานบริหารการคลัง	7,929,400	-	725,900	175,800	5,400	-	13,949,800	22,786,300
งานบริหารการคลัง	4,278,900	-	491,100	144,300	5,400	-	13,949,800	18,869,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,650,500	-	234,800	31,500	-	-	-	3,916,800
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	47,690,000	17,160,000	26,653,800	153,000	720,800	-	209,000	92,586,600
แผนงานรักษาความสะอาด	39,955,900	17,016,000	24,084,300	153,000	163,800	-	209,000	81,582,000
งานรักษาความสะอาด	39,955,900	17,016,000	24,084,300	153,000	163,800	-	209,000	81,582,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,734,100	144,000	2,569,500	-	557,000	-	-	11,004,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,734,100	144,000	2,569,500	-	557,000	-	-	11,004,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,713,600	1,431,100	5,005,600	167,700	33,366,100	-	3,000,000	49,684,100
แผนงานการโยธา	6,713,600	1,431,100	5,005,600	167,700	33,366,100	-	3,000,000	49,684,100
งานการโยธา	6,713,600	1,431,100	5,005,600	167,700	33,082,000	-	3,000,000	49,400,000
โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 44								
ช่วงปลายและซอยแยก 4, 6, 8, 10								
และ 12	-	-	-	-	284,100	-	-	284,100

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,946,400	3,216,000	4,585,700	-	-	-	-	14,748,100
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,946,400	3,216,000	4,585,700	-	-	-	-	14,748,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,946,400	3,216,000	4,585,700	-	-	-	-	14,748,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,380,500	6,624,000	11,885,900	57,800	262,000	-	16,286,700	50,496,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,207,800	6,624,000	6,378,200	-	262,000	-	1,181,000	24,653,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,207,800	6,624,000	6,378,200	-	262,000	-	1,181,000	24,653,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,172,700	-	5,507,700	57,800	-	-	15,105,700	25,843,900
งานพัฒนาชุมชน	5,172,700	-	5,507,700	57,800	-	-	15,105,700	25,843,900
ด้านการสาธารณสุข	3,882,700	408,000	485,700	-	-	-	173,200	4,949,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,882,700	408,000	485,700	-	-	-	173,200	4,949,600
งานควบคุมอนามัย	3,882,700	408,000	485,700	-	-	-	173,200	4,949,600
ด้านการศึกษา	3,884,100	2,016,000	2,944,000	935,600	5,740,000	2,027,000	6,199,000	23,745,700
แผนงานบริหารการศึกษา	3,884,100	2,016,000	2,944,000	935,600	5,740,000	2,027,000	6,199,000	23,745,700
งานบริหารการศึกษา	3,884,100	2,016,000	2,944,000	935,600	5,740,000	2,027,000	6,199,000	23,745,700
รวมรายจ่ายประจำ	108,680,800	31,287,100	56,741,400	5,476,200	40,923,900	2,027,000	40,211,200	285,347,600
รวมทั้งสิ้น	108,680,800	31,287,100	56,741,400	5,476,200	40,923,900	2,027,000	40,211,200	285,347,600

สำนักงานเขตคันนายาว

	งบประมาณรายจ่าย	285,347,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	285,347,600 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,136,600 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	26,350,300 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	17,018,700 บาท	
	ปี 2560	18,614,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,683,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,836,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,942,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		343,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,846,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,705,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		66,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		51,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		23,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		338,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		21,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,582,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	166,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,700,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	715,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,794,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	729,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	729,600 บาท	
05105-10	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		49,600 บาท
05131-5	(2) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		595,000 บาท

05131-7	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	65,000 บาท
05131-8	(4) จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	20,000 บาท
07	6. รายการอื่น	393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2559	7,441,900 บาท	
	ปี 2560	7,735,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,570,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,360,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		6,026,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		292,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	210,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		198,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	872,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	637,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	194,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	191,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,786,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	10,802,800 บาท
	ปี 2560	18,869,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,278,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,052,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,828,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		167,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		12,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	249,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	205,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	144,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	5,400 บาท	
05198-3	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 2 ตัว		5,400 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	13,949,800 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราวประจำปี งบประมาณ 2558		7,486,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราวประจำปี งบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)		1,463,600 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2559	3,901,300 บาท	
	ปี 2560	3,916,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,650,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,278,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,053,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		183,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	372,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		341,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		7,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		2,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	33,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	57,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	144,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

31,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,586,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	81,582,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	83,756,300 บาท
	ปี 2560	81,582,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน สถานที่
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,955,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,460,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,290,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	36,495,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 199 อัตรา	34,133,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,572,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	419,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	370,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,016,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 120 อัตรา		12,413,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,766,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,836,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,084,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,882,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,251,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,949,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	153,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	163,800 บาท	
05108-3	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 6 ตู้		25,800 บาท
05139-5	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คั่น		38,000 บาท
05203-7	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	209,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		209,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,004,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	10,092,500 บาท
	ปี 2560	11,004,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,734,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,175,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,903,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	175,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	96,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,558,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,391,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	152,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	8,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,569,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,234,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	61,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	273,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	557,000 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	557,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	557,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	49,684,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	49,684,100 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2559	47,118,200 บาท
	ปี 2560	49,400,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรและสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,713,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,746,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,386,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	275,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	967,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	882,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,431,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,070,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		124,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		236,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,005,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,026,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,388,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,591,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	167,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,082,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	34,000 บาท	
05132-10	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด		34,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,048,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 83 (ชุมชนเกาะจวน)		13,688,000 บาท
	- กรุยแนวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 6,704 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 780 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 70 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,536 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม.
ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,028 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
419 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 770 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป
สำหรับถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 832 ม.
- สร้างสะพาน ค.ส.ล.ขนาด 8.4 x10 ม.
ตามแบบเลขที่ ชคณ.01/2560
จำนวน 1 แห่ง
- สร้างสะพานเปี้ยวชั่วคราว
ขนาด 4 x10 ม. จำนวน 1 แห่ง

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 81/2
(ทางลัดออกซอยสวนสยาม 11)

13,810,000 บาท

- ทูบรีดคอนกรีตแนวซูด
วางท่อระบายน้ำพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 3,579 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 107 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ฝาบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว
ในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มน.-05
พร้อมบ่อพักเล็ก จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 353 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ฝาบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว
ในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มน.-05
พร้อมบ่อพักเล็ก จำนวน 27 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ฝาบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว
ในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มน.-05
พร้อมบ่อพักเล็ก จำนวน 31 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,444 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป
สำหรับถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 750 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน
ตามแบบ มท.-07 แบบ B
จำนวน 69 ช่อง

- สร้างกำแพงกันดินหลังทางเท้า
ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1
ยาวประมาณ 91 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.30*0.30*0.06 ม.
ตามแบบ มท.-12 แบบที่ 3-5
เนื้อที่ประมาณ 1,529 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.05 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,964 ตร.ม.

05313-11

(3) ปรับปรุงซอยหลังสถานีตำรวจ

นครบาลบางชั้น

5,550,000 บาท

- กรูยแนวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก
พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
3,924 ตร.ม.
- ถมทรายคันทางบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 2 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,962 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,924 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,924 ตร.ม.

07

6. ใช้จ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

0310037-58-09

**2. โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 44 ช่วงปลาย
และซอยแยก 4, 6, 8, 10 และ 12**

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยรามอินทรา 44
- เพื่อปรับปรุงถนนสภาพถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามมาตรฐานที่กำหนด และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการสัญจรไป-มา

ระยะการดำเนินการ 3 ปี (2558-2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้มีท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถรับน้ำ
และระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง
- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อลอดและบ่อพัก
- ปรับปรุงผิวจราจร ไหล่ทางและรางวี

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	8,817,200	-	-	8,817,200
2559	-	5,182,800	-	-	5,182,800
2560	-	284,100	-	-	284,100
รวม	-	14,284,100	-	-	14,284,100

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ

284,100 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	284,100 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,100 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,100 บาท	
05313-1	ปรับปรุงซอยรามอินทรา 44 ช่วงปลาย และซอยแยก 4, 6, 8, 10 และ 12		284,100 บาท
	- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบร้อยพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 6,460 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,747 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 160 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 202 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 819 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 180 บ่อ		
	- ซ่อมแนวซุดวางท่อระบายน้ำด้วย ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่นหนา 0.15 ม.) ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,880 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4-5 ม. (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 9,120 ตร.ม.		

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,130 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 3,760 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	14,284,100 บาท
ปี 2558 ตั้งไว้	8,817,200 บาท
ปี 2559 ตั้งไว้	5,182,800 บาท
ปี 2560 ตั้งไว้	284,100 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,748,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,748,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2559	14,573,600 บาท	
	ปี 2560	14,748,100 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม			
งานที่จะทำ			
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำและบำรุงรักษาคู คลอง			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,946,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	551,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		520,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		31,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,394,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		5,963,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		309,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		36,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		84,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,216,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 23 อัตรา		2,337,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		342,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		536,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,585,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	954,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**1,695,500 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ**1,935,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,496,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,653,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	24,104,600 บาท
	ปี 2560	24,653,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,207,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	499,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		470,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		28,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,708,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		9,266,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		338,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		39,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		64,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,624,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 46 อัตรา		4,873,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		646,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,104,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,378,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,249,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	626,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,502,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	262,000 บาท	
05122-4	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 18 เครื่อง		171,000 บาท
05124-3	(2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
	สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง		19,000 บาท
05199-5	(3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว 6 เครื่อง		72,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,181,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,181,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,843,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	16,603,800 บาท
	ปี 2560	25,843,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,172,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,628,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,388,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		204,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	544,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		494,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		17,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,507,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,724,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	247,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,535,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	57,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	15,105,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557- เมษายน 2558	1,795,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	256,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	255,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม- กันยายน 2558	6,599,400 บาท
07102-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท

07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	963,900 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,949,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,949,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	4,477,300 บาท
	ปี 2560	4,949,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพ
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,882,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,139,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,954,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		76,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		48,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		17,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	743,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		701,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		42,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		27,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	485,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	118,200 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	88,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	278,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	173,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		58,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	23,745,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	23,745,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2559	28,304,700 บาท	
	ปี 2560	23,745,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ		
	ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,884,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,714,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,539,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		133,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,169,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,038,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		62,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		30,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		38,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,016,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		1,459,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		220,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,944,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,427,000 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,168,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	348,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	935,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,740,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,740,000 บาท	
05304-2	ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง - ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล จำนวน 2 หลัง - ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขคน.27/2559		5,740,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,027,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		2,027,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	6,199,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)	346,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,800 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,229,700 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,275,800 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	20,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,800 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	712,400 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	30,200 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	576,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	288,000 บาท

07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900 บาท