

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		381,680,600 บาท
ปี 2560		577,339,000 บาท
รายจ่ายประจำ		577,339,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	307,423,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	275,294,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	17,495,584 บาท
0102002-58-04	1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเขตวังทองหลาง	250,875,616 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	6,923,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	32,128,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	26,684,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,443,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	123,173,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,195,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	111,195,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,977,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,977,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	56,017,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	56,017,100 บาท
0310037	1. งานการโยธา	56,017,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,770,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	16,770,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,770,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,231,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,530,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,530,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,700,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		31,700,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,546,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,546,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,546,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	20,176,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	20,176,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		20,176,600 บาท

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,334,100	801,700	6,540,884	2,253,100	253,338,616	-	22,155,000	307,423,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,552,200	801,700	5,749,684	2,100,900	251,696,616	-	393,500	275,294,600
งานปกครอง	9,205,900	664,900	5,130,384	2,100,900	-	-	393,500	17,495,584
โครงการก่อสร้างอาคาร	-	-	-	-	250,875,616	-	-	250,875,616
สำนักงานเขตวังทองหลาง								
งานทะเบียน	5,346,300	136,800	619,300	-	821,000	-	-	6,923,400
แผนงานบริหารการคลัง	7,781,900	-	791,200	152,200	1,642,000	-	21,761,500	32,128,800
งานบริหารการคลัง	3,600,700	-	391,300	110,400	821,000	-	21,761,500	26,684,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,181,200	-	399,900	41,800	821,000	-	-	5,443,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	62,209,200	23,351,800	36,710,300	50,000	-	-	851,700	123,173,000
แผนงานรักษาความสะอาด	53,595,900	23,215,000	33,482,500	50,000	-	-	851,700	111,195,100
งานรักษาความสะอาด	53,595,900	23,215,000	33,482,500	50,000	-	-	851,700	111,195,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,613,300	136,800	3,227,800	-	-	-	-	11,977,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,613,300	136,800	3,227,800	-	-	-	-	11,977,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,565,700	576,100	8,055,300	-	37,820,000	-	3,000,000	56,017,100
แผนงานการโยธา	6,565,700	576,100	8,055,300	-	37,820,000	-	3,000,000	56,017,100
งานการโยธา	6,565,700	576,100	8,055,300	-	37,820,000	-	3,000,000	56,017,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,103,600	1,992,400	5,657,300	-	1,017,000	-	-	16,770,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,103,600	1,992,400	5,657,300	-	1,017,000	-	-	16,770,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,103,600	1,992,400	5,657,300	-	1,017,000	-	-	16,770,300

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,718,100	4,617,800	12,761,000	200,500	-	-	17,934,300	49,231,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,140,700	4,617,800	4,491,000	-	-	-	281,300	17,530,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,140,700	4,617,800	4,491,000	-	-	-	281,300	17,530,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,577,400	-	8,270,000	200,500	-	-	17,653,000	31,700,900
งานพัฒนาชุมชน	5,577,400	-	8,270,000	200,500	-	-	17,653,000	31,700,900
ด้านการสาธารณสุข	3,793,400	304,900	265,400	-	-	-	183,200	4,546,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,793,400	304,900	265,400	-	-	-	183,200	4,546,900
งานควบคุมอนามัย	3,793,400	304,900	265,400	-	-	-	183,200	4,546,900
ด้านการศึกษา	2,858,800	1,575,600	874,900	924,400	8,469,000	1,486,000	3,987,900	20,176,600
แผนงานบริหารการศึกษา	2,858,800	1,575,600	874,900	924,400	8,469,000	1,486,000	3,987,900	20,176,600
งานบริหารการศึกษา	2,858,800	1,575,600	874,900	924,400	8,469,000	1,486,000	3,987,900	20,176,600
รวมรายจ่ายประจำ	119,582,900	33,220,300	70,865,084	3,428,000	300,644,616	1,486,000	48,112,100	577,339,000
รวมทั้งสิ้น	119,582,900	33,220,300	70,865,084	3,428,000	300,644,616	1,486,000	48,112,100	577,339,000

สำนักงานเขตวังทองหลาง

	งบประมาณรายจ่าย	577,339,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	577,339,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	307,423,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	275,294,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	17,379,200 บาท	
	ปี 2560	17,495,584 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,205,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,053,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,145,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		291,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		26,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,152,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,993,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		98,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		21,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	664,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		530,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		14,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,130,384 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	73,600 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,597,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	458,984 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,100,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
07	5. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102002-58-04 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตวังทองหลางเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารและสถานที่สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น
ใต้ดิน 2 ชั้น และอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม
ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า
ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2558	-	37,500,000	-	-	37,500,000
2559	-	84,000,000	-	-	84,000,000
2560	-	250,875,616	-	-	250,875,616
รวม	-	372,375,616	-	-	372,375,616

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณ 250,875,616 บาท
 2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	250,875,616 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,875,616 บาท
053	ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	250,875,616 บาท
053-07-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง	250,875,616 บาท
	- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น	
	ได้ดิน 2 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า	
	ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ	
	ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	
	ตามแบบ อ.4202/01 -/279 สด.33/2/2554 -	
	34/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น	
	พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล	
	ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	
	ตามแบบ อ.4202/01 -/279 สด.33/2/2554 -	
	34/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	372,375,616 บาท
	ปี 2558 - 2559 ตั้งไว้	121,500,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้	250,875,616 บาท)

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2559	5,696,700 บาท	
	ปี 2560	6,923,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,346,300 บาท	
011	เงินเดือน	5,346,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		5,028,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		267,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		8,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	619,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	420,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	28,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	169,900 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	32,128,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	15,323,100 บาท
	ปี 2560	26,684,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,600,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,374,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,133,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		188,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		8,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		213,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	391,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	14,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	182,100 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	110,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิป	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	21,761,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปี	
	งบประมาณ 2558	11,336,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปี	
	งบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	424,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร	
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2559	4,441,800 บาท	
	ปี 2560	5,443,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,181,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,546,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,312,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		170,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		19,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		2,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	634,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		604,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	399,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	70,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	93,800 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	235,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	41,800 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	123,173,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,195,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	112,698,300 บาท
	ปี 2560	111,195,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,595,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,982,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,737,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,700 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	41,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	28,800 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	50,613,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 266 อัตรา	47,628,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,805,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	758,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	422,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,215,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 159 อัตรา	16,708,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,690,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,816,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,482,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,559,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,872,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	15,051,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
07	5. รายจ่ายอื่น	851,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	672,600 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,977,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	11,439,000 บาท
	ปี 2560	11,977,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,613,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,814,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,588,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		184,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,798,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,581,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		182,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,227,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,716,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	96,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	414,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	56,017,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	56,017,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	58,578,400 บาท
	ปี 2560	56,017,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุม ดูแล ภารกิจด้านการโยธา และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,565,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,909,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,417,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		271,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		24,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		19,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	656,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		598,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		4,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		17,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		417,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		62,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,055,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,010,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,920,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,125,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับ หน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,820,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		821,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,999,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 126		
	จากบ้านเลขที่ 163		
	ถึงคลองแสนแสบ		9,224,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 94 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 51 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 8 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 146 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,851 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
6,477 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,708 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
520 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านจันทร์ศรีชวาลา รุ่น 1

จากซอยมานิตำ ถึงสู่ระยะที่กำหนด

10,159,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
306 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 24 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ
300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 279 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 47 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
4,954 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
3,369 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบมน.-01
ยาวประมาณ 1,232 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
353 ตร.ม.

05313-4

(3) ปรับปรุงซอยแต่งตั้ง 2

จากซอยรัตนพงษ์ ถึงสุดระยะที่กำหนด

8,798,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ
965 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 92 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,220 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 965 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,060 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 2 แห่ง

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 39 แยก 21

จากซอยรามคำแหง 39

ถึงสุตระยะที่กำหนด

4,782,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 171 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มท.-01 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 52 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มท.-01 จำนวน 13 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ มท.-01 จำนวน 28 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01
จำนวน 29 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,236 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
273 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
750 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,137 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,015 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
608 ตร.ม.

05313-6

- (5) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 15
จากบ้านเลขที่ 357 ถึงสุดระยะที่กำหนด
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 47 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 47 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
3,285 ตร.ม.

4,036,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,369 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 1,024 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 404 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,770,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,770,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	12,548,900 บาท
	ปี 2560	16,770,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,103,600 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	8,103,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		7,637,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		306,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		100,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		58,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,992,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		1,389,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		290,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,657,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,023,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,924,400 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ 1,709,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,017,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,017,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า		
	2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ 1 คัน		1,017,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,231,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,530,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	18,585,900 บาท
	ปี 2560	17,530,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,140,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	663,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		652,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		11,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,477,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		6,905,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		307,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		146,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		117,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,617,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา		3,275,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		598,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		744,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,491,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,000,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	394,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,096,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	281,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		281,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,700,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	22,238,900 บาท
	ปี 2560	31,700,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,577,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,923,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,650,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	29,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	22,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,653,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,582,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	14,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,270,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,340,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร	
	ฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการ	
	นอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	811,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,118,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (นม)	
	ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกอาชีพ	
	ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	200,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	
07	4. รายจ่ายอื่น	17,653,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	1,665,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	237,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนมิถุนายน 2558	237,600 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558	394,500 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	10,041,900 บาท

07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,440,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	961,900 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	857,500 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	74,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	321,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ช. ด้านการสาธารณสุข	4,546,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,546,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	4,526,600 บาท
	ปี 2560	4,546,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,793,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,241,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,023,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		116,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		26,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	552,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		448,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		43,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	304,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		39,800 บาท

02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	23,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	53,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	188,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
07	4. รายจ่ายอื่น	183,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	68,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ สิ่งแวดล้อม	115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	20,176,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	20,176,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	17,431,400 บาท
	ปี 2560	20,176,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,858,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,278,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,150,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		89,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	579,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		510,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		38,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,575,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		1,155,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	874,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	373,000 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนา		
	อิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	207,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	294,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	924,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,469,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,469,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม		5,973,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1		
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2		
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3		
	- ปรับปรุงอ่างล้างมือบนอาคารเรียน		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1		
	และอาคารเรียน 2		
	- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์		
	- ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างห้องน้ำ		
	นักเรียน 1 และ 2		
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม		
	10 เครื่อง		
	- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน 8 ชุด		
	- ครุภัณฑ์		
	ตามแบบเลขที่ ขวท. 1/2560		

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กคลุมสนาม - ซ่อมหลังคาโรงอาหาร - ก่อสร้างประตูและรั้วเหล็กดัด - ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ก่ออิฐบล็อก เซาะร่อง ทาสีสองด้าน สูง 2.5 ม. ยาว 39 ม. ตามแบบเลขที่ ขวท. 2/2560	839,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท. 3/2560	1,657,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,486,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,486,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,987,900 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	133,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,100 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท

07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,423,400 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายาม ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,275,800 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	408,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีเขียว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	30,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,200 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	447,200 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	37,300 บาท