

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

282,417,600 บาท

ปี 2559

301,565,600 บาท

รายจ่ายประจำ

301,565,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	39,689,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,745,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,925,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,819,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,943,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	13,560,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,383,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,366,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	118,589,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	118,589,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,776,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,776,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,848,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,848,800 บาท
0310037	งานการโยธา	13,848,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	38,147,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	38,147,100 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	18,988,984 บาท
0413045-57-03	1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้องคลอง) คลองวัดปวิวาสจากซอยสาธุประดิษฐ์ 57 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	19,158,116 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,981,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,140,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		16,140,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,840,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,840,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,567,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,567,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,567,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	37,966,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	37,966,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		37,966,100 บาท

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,712,100	396,100	4,196,100	3,492,600	936,000	-	8,956,100	39,689,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,533,300	396,100	3,200,500	3,265,600	892,000	-	457,600	21,745,100
งานปกครอง	8,709,000	396,100	2,259,000	3,265,600	838,000	-	457,600	15,925,300
งานทะเบียน	4,824,300	-	941,500	-	54,000	-	-	5,819,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,178,800	-	995,600	227,000	44,000	-	8,498,500	17,943,900
งานบริหารการคลัง	4,267,800	-	613,100	181,000	-	-	8,498,500	13,560,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,911,000	-	382,500	46,000	44,000	-	-	4,383,500
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	72,534,700	17,657,000	39,950,900	-	81,000	-	142,500	130,366,100
แผนงานรักษาความสะอาด	64,150,800	17,657,000	36,639,200	-	-	-	142,500	118,589,500
งานรักษาความสะอาด	64,150,800	17,657,000	36,639,200	-	-	-	142,500	118,589,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,383,900	-	3,311,700	-	81,000	-	-	11,776,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,383,900	-	3,311,700	-	81,000	-	-	11,776,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,240,100	137,000	2,471,700	-	-	-	5,000,000	13,848,800
แผนงานการโยธา	6,240,100	137,000	2,471,700	-	-	-	5,000,000	13,848,800
งานการโยธา	6,240,100	137,000	2,471,700	-	-	-	5,000,000	13,848,800

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,863,100	264,600	2,264,284	-	30,755,116	-	-	38,147,100
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,863,100	264,600	2,264,284	-	30,755,116	-	-	38,147,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,863,100	264,600	2,264,284	-	11,597,000	-	-	18,988,984
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองวัดปริวาสจากซอยสาธุประดิษฐ์ 57								
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	19,158,116	-	-	19,158,116
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,635,500	2,758,700	14,844,200	142,200	44,000	-	5,556,500	35,981,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,605,900	2,758,700	3,790,900	10,000	-	-	975,000	16,140,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,605,900	2,758,700	3,790,900	10,000	-	-	975,000	16,140,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,029,600	-	11,053,300	132,200	44,000	-	4,581,500	19,840,600
งานพัฒนาชุมชน	4,029,600	-	11,053,300	132,200	44,000	-	4,581,500	19,840,600
ด้านการสาธารณสุข	4,346,800	274,000	559,400	-	177,000	-	210,200	5,567,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,346,800	274,000	559,400	-	177,000	-	210,200	5,567,400
งานควบคุมอนามัย	4,346,800	274,000	559,400	-	177,000	-	210,200	5,567,400
ด้านการศึกษา	5,123,500	3,965,000	2,726,600	2,540,800	6,535,000	3,113,000	13,962,200	37,966,100
แผนงานบริหารการศึกษา	5,123,500	3,965,000	2,726,600	2,540,800	6,535,000	3,113,000	13,962,200	37,966,100
งานบริหารการศึกษา	5,123,500	3,965,000	2,726,600	2,540,800	6,535,000	3,113,000	13,962,200	37,966,100
รวมรายจ่ายประจำ	127,455,800	25,452,400	67,013,184	6,175,600	38,528,116	3,113,000	33,827,500	301,565,600
รวมทั้งสิ้น	127,455,800	25,452,400	67,013,184	6,175,600	38,528,116	3,113,000	33,827,500	301,565,600

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย	301,565,600 บาท
รายจ่ายประจำ	301,565,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก.ด้านการบริหารทั่วไป	39,689,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,745,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	21,133,400 บาท
	ปี 2559	15,925,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,709,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,306,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,815,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		176,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		100,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		212,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,402,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,223,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		74,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		53,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		51,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,259,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	211,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,498,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	548,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,265,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	838,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	838,000 บาท	
05308-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา		838,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา		
	ตามแบบ ขยว.8/2559		
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ (ประตูทางเข้า		
	ฝั่งถนนนนทรี 5) จำนวน 1 แห่ง		
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ (ประตูทางเข้า		
	ฝั่งถนนราธิวาสราชนครินทร์ 30 แยก 4)		
	จำนวน 1 แห่ง		

- ติดตั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยว (ประตูทางเข้า
ฝั่งถนนราธิวาสราชนครินทร์ 28)
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยว (ประตูทางเข้า
ข้างสำนักงานเขตฯ) จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งรั้วสแตนเลส จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งรั้วคอนกรีตมวลเบา จำนวน 5 แห่ง

07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	5,294,700 บาท	
	ปี 2559	5,819,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและ		
	บัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,824,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,662,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,344,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		260,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		149,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	941,500 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	48,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

2.3 ค่าวัสดุ 490,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภท
 เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	54,000 บาท	
05137-2	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05198-3	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น		
	1 เครื่อง		32,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,943,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,947,500 บาท
	ปี 2559	13,560,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,267,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,809,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,602,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		190,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	458,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		458,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	613,100 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	253,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	67,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	292,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	181,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	8,498,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,998,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,500,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,035,600 บาท
	ปี 2559	4,383,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,911,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,532,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,352,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		137,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	378,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		357,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	382,500 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	78,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	87,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	217,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	44,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		44,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,366,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	118,589,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	114,893,100 บาท
	ปี 2559	118,589,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,150,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,868,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,679,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	61,282,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 354 อัตรา	56,272,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,980,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,080,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,936,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,657,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 134 อัตรา		14,005,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		452,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,200,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,639,200 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	19,625,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,948,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,065,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	142,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,776,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,958,000 บาท
	ปี 2559	11,776,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,383,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,710,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,487,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		180,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,673,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา		4,458,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		142,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		58,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,311,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	2,886,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		

2.2 ค่าใช้สอย 41,000 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ 384,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 81,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 81,000 บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง

44,000 บาท

05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง

37,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,848,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,848,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	14,952,100 บาท
	ปี 2559	13,848,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,240,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,538,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,271,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	231,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,701,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,558,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	72,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	30,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	40,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	137,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		113,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,471,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,027,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	362,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,082,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน		
	ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	38,147,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	38,147,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	9,626,700 บาท
	ปี 2559	18,988,984 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,863,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	135,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		115,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		7,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		12,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,728,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา		4,321,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		130,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		93,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		172,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		209,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,264,284 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	728,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,189,084 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	346,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,597,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,597,000 บาท	
05315 - 1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง)		
	คลองสวน จากสะพานถนนนนทรี		
	ถึงถนนพระรามที่ 3		11,597,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง)		
	ตามแบบ AB.9.50003-02		
	ยาวประมาณ 420 ม.		
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อนตามแบบ S.1		
	จำนวน 10 แห่ง		
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1		
	ยาวประมาณ 428 ม.		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,981,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,140,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	15,463,000 บาท
	ปี 2559	16,140,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,605,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	489,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		461,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		27,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,116,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		7,419,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		242,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		160,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		294,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,758,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		2,200,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		62,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		496,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,790,900 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	994,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	260,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,536,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		10,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,840,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	24,174,900 บาท
	ปี 2559	19,840,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา อนุรักษ์ศิลปะ
- จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,029,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,632,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,410,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	187,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	397,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	375,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,053,300 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	7,440,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	หอสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	405,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	3,206,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	132,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	44,000 บาท
05101-2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,581,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	789,000 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก	
	สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	
	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	490,000 บาท
07199-12	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร	223,700 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	65,300 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,567,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,567,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	4,973,600 บาท
	ปี 2559	5,567,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,346,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,480,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,185,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		165,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		37,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		50,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	866,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		767,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		33,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	274,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		226,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	65,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	129,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	363,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	177,000 บาท	
05199-1	เครื่องฟั่นหมอกควัน 3 เครื่อง		177,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	210,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		123,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	37,966,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	37,966,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	50,965,000 บาท
	ปี 2559	37,966,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,123,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,611,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,421,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,512,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	1,996,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	76,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	332,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,965,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา	3,137,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	720,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,726,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,458,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่า diety ภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	736,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบ-		
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	531,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,540,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,535,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	264,000 บาท	
05101-5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง		
	(โรงเรียนวัดปริวาส)		264,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,271,000 บาท	
05304-16	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปวิาศ - ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันได อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขยว.2/2559 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องครัว โรงอาหาร ตามแบบ ขยว.2/2559 จำนวน 1 แห่ง - อาคารเรียน 2 - รื้อกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 372 ตร.ม. - ปูพื้นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 372 ตร.ม. - สร้างรั้วโรงเรียนตามแบบ ขยว.2/2559 ยาวประมาณ 82 ม. - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ถมทรายปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - สร้างที่นั่ง ตามแบบ ขยว.2/2559 จำนวน 1 แห่ง - ยกขอบบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง - ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิดไม่เต็มอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด	1,354,000 บาท	
05304-17	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกลำไย - เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 731 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 731 ตร.ม. - ยกขอบบ่อพัก จำนวน 4 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ข้างห้องประชุม ตามแบบ ขยว.3/2559 จำนวน 1 แห่ง - ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิดไม่เต็ม อากาศ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ชุด	1,332,000 บาท	

05304-18	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม - สร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ ขยว.4/2559 ยาวประมาณ 27 ม. - ปรับปรุงห้องครัว โรงอาหาร - รื้อโครงหลังคาเดิม เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - รื้อผนัง ค.ส.ล.เดิม เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม. - ถมทรายปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 513 ตร.ม. - เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 513 ตร.ม. - ปูพื้นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 513 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบ ขยว.4/2559 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขยว.4/2559 จำนวน 1 แห่ง	1,576,000 บาท
05304-19	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ - ขุดล้างทำความสะอาดพื้นสนามเดิม เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม. - สกัดพื้นผิว ค.ส.ล.เดิม บริเวณโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม. - ปูพื้นหินขัด บริเวณโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.	465,000 บาท
05304-20	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี - เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม. - ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม. - รื้อแผ่นหลังคาเวทีเดิม เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทหลังคาเวที เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.	898,000 บาท

05304-21	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ	646,000 บาท
	- ขุดล้างทำความสะอาดพื้นสนามเดิม เนื้อที่ประมาณ 364 ตร.ม.	
	- ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 364 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	
	- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขยว.7/2559 จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างทางลาด ตามแบบ ขยว.7/2559 จำนวน 1 แห่ง	
	- ติดตั้งบานประตูเหล็กปิดมิเตอร์น้ำ ตามแบบ ขยว.7/2559 จำนวน 1 แห่ง	
06	6. เงินอุดหนุน	3,113,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,113,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,962,200 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	5,430,900 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,600 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	123,200 บาท
07103-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	170,000 บาท

07103-14	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	25,000 บาท
07103-15	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,424,300 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,200 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	76,600 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,177,200 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	60,000 บาท

0413045-57-03

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)
คลองวัดปริวาส จากซอยสาธุประดิษฐ์ 57
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บริเวณคลองวัดปริวาส

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2557 - 2559)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดปริวาส
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 57 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 1,520 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1
จำนวน 32 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R. 15/1
ยาวประมาณ 1,520 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557- 2558	-	14,878,000	-	-	14,878,000
2559	-	19,158,116	-	-	19,158,116
รวม	-	34,036,116	-	-	34,036,116

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2559

	1. เงินงบประมาณ	19,158,116 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	19,158,116 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,158,116 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,158,116 บาท	
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดปรีวาส		
	จากขอยสาธูประติษฐ์ 57 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้		19,158,116 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ		
	AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 1,520 ม.		
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1		
	จำนวน 32 แห่ง		
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1		
	ยาวประมาณ 1,520 ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	34,036,116 บาท	
	ปี 2557 - 2558 ตั้งไว้	14,878,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งไว้	19,158,116 บาท)	