

## สำนักงานเขตบางรัก

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

226,799,600 บาท

ปี 2560

247,999,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

247,999,000 บาท

## รายจ่ายประจำ

|               |                                           |                 |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                    | 46,914,400 บาท  |
| 0102          | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน        | 23,734,500 บาท  |
| 0102002       | 1.1 งานปกครอง                             | 16,677,600 บาท  |
| 0102002-55-03 | 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก | 1,000,000 บาท   |
| 0102003       | 1.3 งานทะเบียน                            | 6,056,900 บาท   |
| 0103          | 2. แผนงานบริหารการคลัง                    | 23,179,900 บาท  |
| 0103005       | 2.1 งานบริหารการคลัง                      | 17,575,400 บาท  |
| 0103006       | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้             | 5,604,500 บาท   |
| 02            | ข. ด้านการรักษาความสะอาด                  |                 |
|               | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย               | 128,455,200 บาท |
| 0207          | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                   | 107,675,500 บาท |
| 0207027       | งานรักษาความสะอาด                         | 107,675,500 บาท |
| 0208          | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย    | 20,779,700 บาท  |
| 0208031       | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ               | 20,779,700 บาท  |
| 03            | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                | 18,123,500 บาท  |
| 0310          | แผนงานการโยธา                             | 18,123,500 บาท  |
| 0310037       | งานการโยธา                                | 18,123,500 บาท  |

|         |                                        |                |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 5,921,500 บาท  |                |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 5,921,500 บาท  |                |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม       |                | 5,921,500 บาท  |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม          | 28,070,400 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม         | 10,505,900 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้             |                | 10,505,900 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                    | 17,564,500 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                          |                | 17,564,500 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                    | 4,987,900 บาท  |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                | 4,987,900 บาท  |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                        |                | 4,987,900 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                        | 15,526,100 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                   | 15,526,100 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                      |                | 15,526,100 บาท |

สำนักงานเขตบางรัก

| งาน / แผนงาน / โครงการ                       | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                          |                              |                   |                              |                    |                                       |             |                   |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                   | <b>25,019,900</b>            | <b>576,000</b>    | <b>2,912,400</b>             | <b>2,428,300</b>   | <b>1,484,600</b>                      | -           | <b>14,493,200</b> | <b>46,914,400</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>       | <b>15,088,500</b>            | <b>576,000</b>    | <b>1,883,900</b>             | <b>2,261,700</b>   | <b>1,413,600</b>                      | -           | <b>2,510,800</b>  | <b>23,734,500</b>  |
| งานปกครอง                                    | 10,108,500                   | 576,000           | 1,022,600                    | 2,261,700          | 298,000.00                            | -           | 2,410,800         | 16,677,600         |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต<br>เขตบางรัก | -                            | -                 | -                            | -                  | 1,000,000                             | -           | -                 | 1,000,000          |
| งานทะเบียน                                   | 4,980,000                    | -                 | 861,300                      | -                  | 115,600.00                            | -           | 100,000           | 6,056,900          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                   | <b>9,931,400</b>             | <b>-</b>          | <b>1,028,500</b>             | <b>166,600</b>     | <b>71,000</b>                         | -           | <b>11,982,400</b> | <b>23,179,900</b>  |
| งานบริหารการคลัง                             | 4,779,100                    | -                 | 601,300                      | 141,600            | 71,000.00                             | -           | 11,982,400        | 17,575,400         |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                    | 5,152,300                    | -                 | 427,200                      | 25,000             | -                                     | -           | -                 | 5,604,500          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาด</b>                 |                              |                   |                              |                    |                                       |             |                   |                    |
| <b>และความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>           | <b>74,163,400</b>            | <b>20,448,000</b> | <b>32,461,200</b>            | <b>40,000</b>      | <b>1,138,100</b>                      | -           | <b>204,500</b>    | <b>128,455,200</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                  | <b>59,300,700</b>            | <b>20,448,000</b> | <b>27,675,200</b>            | <b>40,000</b>      | <b>7,100</b>                          | -           | <b>204,500</b>    | <b>107,675,500</b> |
| งานรักษาความสะอาด                            | 59,300,700                   | 20,448,000        | 27,675,200                   | 40,000             | 7,100                                 | -           | 204,500           | 107,675,500        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>   | <b>14,862,700</b>            | <b>-</b>          | <b>4,786,000</b>             | <b>-</b>           | <b>1,131,000</b>                      | -           | <b>-</b>          | <b>20,779,700</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                  | 14,862,700                   | -                 | 4,786,000                    | -                  | 1,131,000                             | -           | -                 | 20,779,700         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>               | <b>5,486,700</b>             | <b>144,000</b>    | <b>2,102,800</b>             | <b>-</b>           | <b>7,390,000</b>                      | -           | <b>3,000,000</b>  | <b>18,123,500</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                         | <b>5,486,700</b>             | <b>144,000</b>    | <b>2,102,800</b>             | <b>-</b>           | <b>7,390,000</b>                      | -           | <b>3,000,000</b>  | <b>18,123,500</b>  |
| งานการโยธา                                   | 5,486,700                    | 144,000           | 2,102,800                    | -                  | 7,390,000                             | -           | 3,000,000         | 18,123,500         |

สำนักงานเขตบางรัก

| งาน / แผนงาน / โครงการ                       | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 3,701,700                    | 288,100         | 1,931,700                    | -                  | -                                     | -           | -           | 5,921,500   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำ<br>และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 3,701,700                    | 288,100         | 1,931,700                    | -                  | -                                     | -           | -           | 5,921,500   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           | 3,701,700                    | 288,100         | 1,931,700                    | -                  | -                                     | -           | -           | 5,921,500   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                   | 9,431,700                    | 2,160,000       | 3,259,200                    | 30,000             | 135,900                               | -           | 13,053,600  | 28,070,400  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 5,437,600                    | 2,160,000       | 2,514,600                    | -                  | -                                     | -           | 393,700     | 10,505,900  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 5,437,600                    | 2,160,000       | 2,514,600                    | -                  | -                                     | -           | 393,700     | 10,505,900  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 3,994,100                    | -               | 744,600                      | 30,000             | 135,900                               | -           | 12,659,900  | 17,564,500  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 3,994,100                    | -               | 744,600                      | 30,000             | 135,900                               | -           | 12,659,900  | 17,564,500  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 3,916,000                    | 432,000         | 338,700                      | -                  | 100,000                               | -           | 201,200     | 4,987,900   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 3,916,000                    | 432,000         | 338,700                      | -                  | 100,000                               | -           | 201,200     | 4,987,900   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 3,916,000                    | 432,000         | 338,700                      | -                  | 100,000                               | -           | 201,200     | 4,987,900   |
| ด้านการศึกษา                                 | 3,601,300                    | 1,296,000       | 1,917,300                    | 1,096,500          | 1,536,000                             | 1,232,000   | 4,847,000   | 15,526,100  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 3,601,300                    | 1,296,000       | 1,917,300                    | 1,096,500          | 1,536,000                             | 1,232,000   | 4,847,000   | 15,526,100  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 3,601,300                    | 1,296,000       | 1,917,300                    | 1,096,500          | 1,536,000                             | 1,232,000   | 4,847,000   | 15,526,100  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 125,320,700                  | 25,344,100      | 44,923,300                   | 3,594,800          | 11,784,600                            | 1,232,000   | 35,799,500  | 247,999,000 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 125,320,700                  | 25,344,100      | 44,923,300                   | 3,594,800          | 11,784,600                            | 1,232,000   | 35,799,500  | 247,999,000 |

## สำนักงานเขตบางรัก

|                                        |                                                  |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                                  | 247,999,000 บาท |
| -รายจ่ายประจำ                          |                                                  | 247,999,000 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                                     |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                           | 46,914,400 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน               | 23,734,500 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                                    |                 |
|                                        | ปี 2559                                          | 12,539,200 บาท  |
|                                        | ปี 2560                                          | 16,677,600 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                                  |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                                  |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                                  |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                                  |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                                  |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 10,108,500 บาท  |
|                                        | 1.1 เงินเดือน                                    | 7,214,900 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 19 อัตรา                               | 6,590,700 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                                   | 324,800 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                                 | 254,400 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท      |
| 01108-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 800 บาท         |
| 01109-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 2,200 บาท       |
|                                        | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 2,893,600 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 14 อัตรา                               | 2,801,800 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 56,800 บาท      |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 20,000 บาท      |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 15,000 บาท      |
| 02                                     | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 576,000 บาท     |
| 02101-1                                | ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา                          | 417,100 บาท     |
| 02102-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 62,900 บาท      |
| 02103-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 96,000 บาท      |

|     |                                             |                      |             |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          | <b>1,022,600 บาท</b> |             |
| 031 | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                        | <b>191,900 บาท</b>   |             |
|     | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        |                      |             |
|     | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                 |                      |             |
|     | และลูกจ้างประจำ                             |                      |             |
| 032 | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                        | <b>284,500 บาท</b>   |             |
|     | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ      |                      |             |
|     | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          |                      |             |
|     | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                      |                      |             |
|     | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                         | <b>546,200 บาท</b>   |             |
|     | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง        |                      |             |
|     | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน          |                      |             |
|     | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว         |                      |             |
|     | และงานสวน ฯลฯ                               |                      |             |
| 04  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>2,261,700 บาท</b> |             |
|     | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์            |                      |             |
| 05  | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>298,000 บาท</b>   |             |
|     | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>298,000 บาท</b>   |             |
|     | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน             |                      |             |
|     | ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน                    |                      |             |
|     | (มีระบบฟอกอากาศ)                            |                      |             |
|     | ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง                |                      | 28,000 บาท  |
|     | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน             |                      |             |
|     | ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน                    |                      |             |
|     | (มีระบบฟอกอากาศ)                            |                      |             |
|     | ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง                |                      | 37,000 บาท  |
|     | (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน             |                      |             |
|     | ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน                    |                      |             |
|     | (มีระบบฟอกอากาศ)                            |                      |             |
|     | ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง                |                      | 23,000 บาท  |
|     | (4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล            |                      |             |
|     | (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง  |                      | 120,000 บาท |
|     | (5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล             |                      |             |
|     | ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว       |                      |             |
|     | 1 เครื่อง                                   |                      | 90,000 บาท  |

|         |                                                                                                                                        |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                                                                                                         | 2,410,800 บาท |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558<br>เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบ<br>โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก<br>งวดที่ 1 - 2 | 1,953,200 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)                                                            | 64,100 บาท    |
| 07103-3 | (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)                                                           | 41,500 บาท    |
| 07110-1 | (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                             | 352,000 บาท   |

0102002-55-03 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้สำนักงานเขตบางรัก  
มีอาคารสำหรับการปฏิบัติงาน  
และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารงานราชการ  
ของสำนักงานเขตบางรักเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ

**ระยะเวลาดำเนินการ ปี (2555 - 2563)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

**งานที่จะทำ**

- จ้างออกแบบอาคาร งานโครงสร้างและงานระบบอาคาร
- รื้อถอนอาคารสำนักงานเขตเดิม
- จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 10 ชั้น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
- ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
- จ้างควบคุมงานก่อสร้าง

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |             | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน     | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2555-2557  | -            | 1,000,000   | -               | -       | 1,000,000   |
| 2558-2559  | -            | 8,844,000   | -               | -       | 8,844,000   |
| 2560       | -            | 1,000,000   | -               | -       | 1,000,000   |
| 2561-2563  | -            | 589,229,000 | -               | -       | 589,229,000 |
| รวม        | -            | 600,073,000 | -               | -       | 600,073,000 |

**รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560**

1. เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

|            |                                               |                      |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|            | เงินงบประมาณ                                  | 1,000,000 บาท        |
| <b>05</b>  | <b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>053</b> | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>1,000,000 บาท</b> |
| 05301-1    | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก                | 1,000,000 บาท        |
|            | - จ้างออกแบบอาคาร งานโครงสร้างและงานระบบอาคาร |                      |
|            | - รื้อถอนอาคารสำนักงานเขตเดิมพร้อมขนทิ้ง      |                      |
|            | พื้นที่ประมาณ 3,725 ตารางเมตร                 |                      |
|            | - จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว               |                      |
|            | - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 10 ชั้น           |                      |
|            | พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล          |                      |
|            | ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบสื่อสาร             |                      |
|            | ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย                   |                      |
|            | - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ                     |                      |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์           |                 |
| - จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร       |                 |
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น         | 600,073,000 บาท |
| ปี 2555-2559 ตั้งไว้               | 9,844,000 บาท   |
| ปี 2560 ตั้งไว้                    | 1,000,000 บาท   |
| ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป) |                 |

0102003

## 1.3 งานทะเบียน

ปี 2559

5,327,300 บาท

ปี 2560

6,056,900 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,980,000 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,828,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,548,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

226,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

7,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

5,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

151,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

112,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,200 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับค่าจ้างประจำ

7,200 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

861,300 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

440,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

35,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

## 2.3 ค่าวัสดุ

384,600 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องแต่งกาย

|         |                                                                                                                                                                                    |                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 05      | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                        | <b>115,600 บาท</b> |             |
|         | <b>    ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                             | <b>115,600 บาท</b> |             |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง                                                                    |                    | 44,000 บาท  |
| 05101-1 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)<br>พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง |                    | 39,600 บาท  |
| 05198-3 | (3) เครื่องทำลายเอกสาร<br>แบบทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                                                                        |                    | 32,000 บาท  |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                              | <b>100,000 บาท</b> |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนสมรส<br>ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                                                      |                    | 100,000 บาท |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 23,179,900 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2559                | 14,135,900 บาท |
|         | ปี 2560                | 17,575,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 4,779,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,477,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 4,184,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 251,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 302,000 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 225,600 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 14,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 14,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 48,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 601,300 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 237,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 47,800 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                  | 316,100 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                  |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |               |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                             | 141,600 บาท   |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                       |               |

|         |                                                                                                                                                                        |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                            | <b>71,000 บาท</b>     |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                            | <b>71,000 บาท</b>     |
| 05119-2 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                                          | 18,000 บาท            |
| 05198-4 | (2) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง                                                                                                                             | 53,000 บาท            |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                  | <b>11,982,400 บาท</b> |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558<br>เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว<br>ประจำปีงบประมาณ 2558                                | 4,982,400 บาท         |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2559<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ<br>ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,<br>ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ) | 7,000,000 บาท         |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

5,146,800 บาท

ปี 2560

5,604,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ  
ค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,152,300 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,801,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

4,480,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

257,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

18,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

2,600 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

351,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

291,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

17,500 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

18,500 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

427,200 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

94,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

84,700 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

|           |                                           |                    |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                       | <b>248,500 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน              |                    |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                    |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                |                    |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                  | <b>25,000 บาท</b>  |
|           | ค่าไปรษณีย์                               |                    |

|         |                             |                 |
|---------|-----------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาด    |                 |
|         | และความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 128,455,200 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด     | 107,675,500 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด           |                 |
|         | ปี 2559                     | 103,912,200 บาท |
|         | ปี 2560                     | 107,675,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
- สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 59,300,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 2,685,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                               | 2,478,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 148,700 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 11,100 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 5,200 บาท      |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 56,615,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 300 อัตรา                              | 53,454,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 1,725,200 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 976,900 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 459,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 20,448,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 142 อัตรา                        | 14,867,400 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 2,172,600 บาท  |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 3,408,000 บาท  |

|         |                                      |                |             |
|---------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          | 27,675,200 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                        | 16,176,200 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา     |                |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ       |                |             |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย     |                |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                        | 1,616,700 บาท  |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   |                |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            |                |             |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   |                |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                         | 9,882,300 บาท  |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |                |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ   |                |             |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ      |                |             |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                    | 40,000 บาท     |             |
|         | ค่าน้ำประปา                          |                |             |
| 05      | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,100 บาท      |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                          | 7,100 บาท      |             |
| 05113-1 | โต๊ะทำงาน ระดับ 3 – 6 1 ชุด          |                | 7,100 บาท   |
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                       | 204,500 บาท    |             |
| 07199-2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร           |                |             |
|         | ชักลากมูลฝอยในชุมชน                  |                | 204,500 บาท |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 20,779,700 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2559                                | 17,662,500 บาท |
|         | ปี 2560                                | 20,779,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 14,862,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 5,375,500 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 5,057,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 275,600 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 9,487,200 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 46 อัตรา                            | 9,151,700 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 306,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 20,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 9,200 บาท      |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 4,786,000 บาท  |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 4,398,100 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |                |
|         | และลูกจ้างประจำ                               |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 83,700 บาท     |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      |                |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |                |

|           |                                                                                                                                                        |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                    | <b>304,200 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย<br>ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                                    |                      |
| <b>05</b> | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                            | <b>1,131,000 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                     | <b>1,131,000 บาท</b> |
| 05101-1   | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง                                        | 33,000 บาท           |
| 05101-2   | (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง                                        | 259,000 บาท          |
| 05119-4   | (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                                                          | 18,000 บาท           |
| 05208-3   | (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิป<br>พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 821,000 บาท          |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 18,123,500 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 18,123,500 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2559                    | 20,464,700 บาท |
|         | ปี 2560                    | 18,123,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,486,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,073,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                               | 3,668,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 195,800 บาท   |
| 01104-1 | เงินเพิ่มค่าวิชา                                 | 42,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 96,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 29,700 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 1,413,100 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา                                | 1,296,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 77,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 24,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 14,800 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      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>2,102,800 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                     | <b>957,600 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                              |                      |
|         | และลูกจ้างประจำ                                          |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                     | <b>259,300 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน                                |                      |
|         | ตรอก ซอย สะพาน                                           |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                       |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                                   |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                      | <b>885,900 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ                    |                      |
|         | เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)                             |                      |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                |                      |
|         | ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ                                     |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>7,390,000 บาท</b> |
|         | <b>4.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>1,175,000 บาท</b> |
| 05208-1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ                        |                      |
|         | ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี 1 คัน          | 1,175,000 บาท        |
|         | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>6,215,000 บาท</b> |
| 05313-2 | (1) ปรับปรุงซอยหน้าวัดหัวลำโพง                           | 689,000 บาท          |
|         | - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง          |                      |
|         | ขนาด 0.40 x 1.09 เมตร จำนวน 24 บ่อ                       |                      |
|         | - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง          |                      |
|         | ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 25 บ่อ                       |                      |
|         | - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร                    |                      |
|         | พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 1.09 เมตร        |                      |
|         | ตามแบบ มน.-03 จำนวน 24 บ่อ                               |                      |
|         | - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร                    |                      |
|         | พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร        |                      |
|         | ตามแบบ มน.-03 จำนวน 25 บ่อ                               |                      |
|         | - ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,285 ตารางเมตร            |                      |
|         | - ปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 0.05 เมตร |                      |
|         | ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,285 ตารางเมตร             |                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05313-3 | <p>(2) ปรับปรุงซอยสันติภาพ 791,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย<br/>เนื้อที่ประมาณ 567 ตารางเมตร</li> <li>- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร<br/>ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 567 ตารางเมตร</li> <li>- สร้างทางลาดคนพิการตามแบบ มท.-09<br/>(ผิวปูกระเบื้องขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร) จำนวน 11 แห่ง</li> <li>- รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 1.44 ตารางเมตร</li> <li>- ซ่อมคอกต้นไม้ ปูเทียร์ฟลโตน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 05313-8 | <p>(3) ปรับปรุงซอยศาลาแดง 2 2,097,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง<br/>ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ</li> <li>- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง<br/>ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 54 บ่อ</li> <li>- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง<br/>ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 14 บ่อ</li> <li>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเล็ก<br/>ชนิด ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร<br/>ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ</li> <li>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา<br/>ชนิด ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร<br/>ตามแบบ มน.-03 จำนวน 54 บ่อ</li> <li>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา<br/>ชนิด ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร<br/>ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 บ่อ</li> <li>- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา<br/>ชนิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร<br/>ตามแบบ มน.-01 จำนวน 4 บ่อ</li> <li>- รื้อคันหินเดิมพร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 468 เมตร</li> <li>- ซ่อมคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ความหนา 0.20 เมตร<br/>ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 408 เมตร</li> <li>- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินสำเร็จรูปแบบ B<br/>ตามแบบ มท.-07 จำนวน 54 ช่อง</li> <li>- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย<br/>เนื้อที่ประมาณ 594 ตารางเมตร</li> <li>- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | <p>ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 594 ตารางเมตร</p> <p>-ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,457 ตารางเมตร</p> <p>-ปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 0.05 เมตร</p> <p>ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,457 ตารางเมตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 05313-9  | <p>(4) ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์</p> <p>-รั้วขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง</p> <p>ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 75 บ่อ</p> <p>-เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา</p> <p>บ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก</p> <p>ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 75 บ่อ</p> <p>-รั้วรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 81 เมตร</p> <p>-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.01</p> <p>ความยาวประมาณ 81 เมตร</p> <p>-รั้วพื้นคอนกรีตหลังรางวี พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ</p> <p>97 ตารางเมตร</p> <p>-เทพื้น ค.ส.ล. หลังรางวี หนา 0.05 เมตร</p> <p>พร้อมเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเส้นกลมผิวเรียบ</p> <p>ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 97 ตารางเมตร</p> <p>-ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,007 ตารางเมตร</p> <p>-ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course</p> <p>ความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04</p> <p>เนื้อที่ประมาณ 1,007 ตารางเมตร</p> | 1,040,000 บาท |
| 05313-11 | <p>(5) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 26 และซอยเจริญกรุง 28</p> <p>-รั้วขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง</p> <p>ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร จำนวน 48 บ่อ</p> <p>-ซ่อมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี</p> <p>ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร</p> <p>ตามแบบ ท.03/41 เมตร จำนวน 48 บ่อ</p> <p>-รั้วรางวี ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 269 เมตร</p> <p>-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01</p> <p>ความยาวประมาณ 269 เมตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 572,000 บาท   |

05313-15

## (6) ปรับปรุงซอยปราโมทย์

1,026,000 บาท

- รื้อคันหินเดิมพร้อมชนทั้งความยาวประมาณ 219 เมตร
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ความหนา 0.20 เมตร  
ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 175 เมตร
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07  
จำนวน 36 แห่ง
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย  
เนื้อที่ประมาณ 345 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร  
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 345 ตารางเมตร
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมชนทั้ง  
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 36 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมชนทั้ง  
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 34 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.  
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 36 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล.  
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 1 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร  
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวิธีชนิด ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.685 x 1.084 เมตร ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 33 บ่อ
- รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางเมตร
- ซ่อมคอกต้นไม้ปูเทียร์ฟลโตน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 11 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.30 x 2.70 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.45 x 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.50 x 2.15 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.55 x 3.35 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.60 x 1.85 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.80 x 2.30 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.80 x 2.70 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.85 x 2.95 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ซ่อมคอกต้นไม้ขนาด 1.90 x 2.90 เมตร จำนวน 1 แห่ง

07

## 5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

|         |                                        |               |
|---------|----------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 5,921,500 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 5,921,500 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม       |               |
|         | ปี 2559                                | 5,751,300 บาท |
|         | ปี 2560                                | 5,921,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,701,700 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 217,800 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                |               | 204,900 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 12,900 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 3,483,900 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                               |               | 3,286,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 197,200 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 288,100 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                          |               | 217,100 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 23,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 48,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 1,931,700 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 451,000 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                    | 1,107,400 บาท |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         |               |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ            |               |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |               |               |

**3.3 ค่าวัสดุ****373,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯลฯ

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 28,070,400 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 10,505,900 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2559                        | 10,074,100 บาท |
|         | ปี 2560                        | 10,505,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 5,437,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 384,000 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                | 362,200 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 21,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 5,053,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 26 อัตรา                               | 4,750,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 118,300 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 98,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 85,800 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,160,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา                         | 1,598,300 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 201,700 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 360,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 2,514,600 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 658,600 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |

|         |                                                                                                                                                             |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 319,800 บาท   |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก<br>และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ | 1,536,200 บาท |
| 07      | <b>4. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                       | 393,700 บาท   |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา<br>ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                                                                                                | 393,700 บาท   |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 17,564,500 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       | 17,564,500 บาท |
|         | ปี 2559             | 10,287,600 บาท |
|         | ปี 2560             | 17,564,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา  
ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,994,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,591,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 3,351,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 181,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 13,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 2,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 403,000 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 365,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 6,800 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 7,200 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 24,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 744,600 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 527,900 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                          |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ    |               |

|         |                                                 |                       |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                            | <b>33,700 บาท</b>     |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              |                       |
|         | ค่ารับรอง                                       |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              |                       |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                             | <b>183,000 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                    |                       |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |                       |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                  |                       |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>30,000 บาท</b>     |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                            |                       |
| 06      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>     | <b>135,900 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>135,900 บาท</b>    |
| 05105-2 | (1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED            |                       |
|         | ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                  | 7,900 บาท             |
| 05139-6 | (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี                 |                       |
|         | แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน                           | 38,000 บาท            |
| 05218-5 | (3) เครื่องพิมพ์ล้าเนาระบบดิจิตอล               |                       |
|         | ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง | 90,000 บาท            |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                           | <b>12,659,900 บาท</b> |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558         |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ                  |                       |
|         | ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558             | 791,700 บาท           |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558         |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ                  |                       |
|         | ประจำเดือนพฤษภาคม 2558                          | 113,100 บาท           |
| 07101-3 | (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558         |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ                  |                       |
|         | ประจำเดือนมิถุนายน 2558                         | 111,900 บาท           |
| 07101-4 | (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558         |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ                  |                       |
|         | ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558                | 214,400 บาท           |
| 07101-5 | (5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558         |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ                 |                       |
|         | ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558                | 5,454,900 บาท         |
| 07102-1 | (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน         |                       |
|         | ของคณะกรรมการชุมชน                              | 1,170,000 บาท         |

|          |                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-1  | (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 495,200 บาท   |
| 07199-2  | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                 | 565,800 บาท   |
| 07199-3  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>สโมสกีฬาและลานกีฬา                                                | 667,900 บาท   |
| 07199-4  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน<br>ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร                                        | 10,000 บาท    |
| 07199-5  | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                              | 590,400 บาท   |
| 07199-6  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น<br>กรุงเทพมหานคร                                                 | 1,639,300 บาท |
| 07199-7  | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                              | 149,800 บาท   |
| 07199-9  | (14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                                             | 64,600 บาท    |
| 07199-10 | (15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม<br>การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข<br>ปัญหาหนี้สิน            | 65,000 บาท    |
| 07199-12 | (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและ<br>อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย                         | 500,000 บาท   |
| 07199-16 | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชายใจกล้า<br>เผชิญหน้า เผชิญหน้า                                             | 55,900 บาท    |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | จ. ด้านการสาธารณสุข     | 4,987,900 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 4,987,900 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2559                 | 4,731,100 บาท |
|         | ปี 2560                 | 4,987,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ  
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง  
ฉาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,916,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,464,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                               | 3,200,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 192,100 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 25,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 5,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 451,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                | 451,200 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 432,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          | 321,400 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 38,600 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 338,700 บาท   |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 96,000 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                   |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |               |
|         | และลูกจ้างประจำ                                  |               |

|         |                                                 |             |             |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                            | 60,800 บาท  |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                  |             |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง        |             |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                   |             |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                             | 181,900 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน                    |             |             |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |             |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                  |             |             |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>     | 100,000 บาท |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              | 100,000 บาท |             |
| 05203-1 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)        |             |             |
|         | ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง            |             | 100,000 บาท |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                           | 201,200 บาท |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย |             | 86,000 บาท  |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม     |             | 115,200 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 15,526,100 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 15,526,100 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2559              | 16,766,900 บาท |
|         | ปี 2560              | 15,526,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,601,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 2,576,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                               | 2,377,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 142,700 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 9,700 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 5,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 1,024,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 6 อัตรา                                | 912,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 48,500 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 37,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 26,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 1,296,000 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา                          | 938,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 141,500 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 216,000 บาท   |

|         |                                                                 |                      |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>1,917,300 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                            | <b>1,196,000 บาท</b> |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                            |                      |             |
|         | ค่านิตยภัต                                                      |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                            | <b>478,400 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                  |                      |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                       |                      |             |
|         | ค่าซ่อมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ                               |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                             | <b>242,900 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                               |                      |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                              |                      |             |
|         | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว                              |                      |             |
|         | ของเด็กอนุบาล ฯลฯ                                               |                      |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                        | <b>1,096,500 บาท</b> |             |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์                                |                      |             |
|         | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                                |                      |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>1,536,000 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>1,536,000 บาท</b> |             |
| 05304-2 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง                                 |                      | 452,000 บาท |
|         | -จัดทำพื้นที่สนามกีฬาภายในโรงเรียน                              |                      |             |
|         | -ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน                                       |                      |             |
|         | -ปรับปรุงอ่างล้างมือ                                            |                      |             |
|         | -ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้น 3 ห้อง ป.4/1 ป.4/2              |                      |             |
|         | -ซ่อมหลังคาอาคารเรียน 3 ชั้น                                    |                      |             |
|         | ตามแบบเลขที่ บร.1/60                                            |                      |             |
| 05304-3 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า                              |                      | 673,000 บาท |
|         | -ปรับปรุงห้องดนตรีสากล                                          |                      |             |
|         | -ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชั้นอนุบาล                             |                      |             |
|         | -ปรับปรุงท่อบรับน้ำหลังคา                                       |                      |             |
|         | -จัดทำหลังคาทางเดินเข้าอาคาร                                    |                      |             |
|         | -ปรับปรุงโรงอาหาร                                               |                      |             |
|         | ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ ขนาด 24 นิ้ว 3 เครื่อง |                      |             |

|         |                                                                                                                                                               |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | ครุภัณฑ์                                                                                                                                                      |                      |
|         | - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง                                                       |                      |
|         | - พัฒลมระบายอากาศแบบติดกระจกขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง                                                                                                             |                      |
|         | - พัฒลมโศจรแบบติดเพดานขนาด 16 นิ้ว 6 เครื่อง                                                                                                                  |                      |
|         | ตามแบบเลขที่ บร.2/60                                                                                                                                          |                      |
| 05304-4 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค                                                                                                                                 | 411,000 บาท          |
|         | - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล                                                                                                                                       |                      |
|         | - ติดตั้งรางรับน้ำหลังคา                                                                                                                                      |                      |
|         | - ปรับปรุงห้องครัว                                                                                                                                            |                      |
|         | ครุภัณฑ์                                                                                                                                                      |                      |
|         | - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง                                                       |                      |
|         | - พัฒลมระบายอากาศแบบติดกระจกขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง                                                                                                             |                      |
|         | ตามแบบเลขที่ บร.3/60                                                                                                                                          |                      |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                         | <b>1,232,000 บาท</b> |
| 06199-1 | ค่าอาหารเข้าของนักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                      | 1,232,000 บาท        |
| 07      | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                         | <b>4,847,000 บาท</b> |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู<br>และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร) | 49,500 บาท           |
| 07103-1 | (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                  | 3,000 บาท            |
| 07103-2 | (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                        | 46,500 บาท           |
| 07103-3 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                             | 9,500 บาท            |
| 07103-4 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                             | 90,000 บาท           |
| 07103-5 | (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา<br>พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                                                                       | 578,400 บาท          |
| 07103-6 | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                               | 30,000 บาท           |
| 07109-1 | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                                 | 25,000 บาท           |
| 07199-1 | (9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                          | 984,500 บาท          |

|          |                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-7  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)                                                  | 50,000 บาท    |
| 07199-8  | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                       | 12,000 บาท    |
| 07199-9  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนใน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | 2,126,300 บาท |
| 07199-10 | (13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                        | 310,100 บาท   |
| 07199-11 | (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                   | 55,500 บาท    |
| 07199-12 | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                          | 360,000 บาท   |
| 07199-14 | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                      | 42,500 บาท    |
| 07199-15 | (17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                          | 47,300 บาท    |
| 07199-16 | (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                           | 26,900 บาท    |