

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		427,280,600 บาท
ปี 2560		436,246,000 บาท
รายจ่ายประจำ		436,246,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	74,454,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	35,361,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,254,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	9,106,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	39,093,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	32,998,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,095,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,346,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,511,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	132,511,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,834,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	21,834,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,944,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,944,500 บาท
0310037	งานการโยธา	20,944,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	34,574,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	34,574,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	34,574,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	66,523,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,299,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	23,299,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	43,224,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	43,224,200 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,207,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,207,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,207,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	78,195,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,195,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		71,780,600 บาท
0725094-60-02	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง		6,415,200 บาท

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,338,400	288,000	6,552,500	4,529,900	10,524,100	-	27,221,600	74,454,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,751,700	144,000	5,037,700	4,267,300	9,703,100	-	457,600	35,361,400
งานปกครอง	8,750,300	144,000	4,244,400	4,267,300	8,391,100	-	457,600	26,254,700
งานทะเบียน	7,001,400	-	793,300	-	1,312,000	-	-	9,106,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,586,700	144,000	1,514,800	262,600	821,000	-	26,764,000	39,093,100
งานบริหารการคลัง	5,117,400	-	905,600	211,000	-	-	26,764,000	32,998,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,469,300	144,000	609,200	51,600	821,000	-	-	6,095,100
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	86,569,000	25,467,100	41,759,200	-	-	-	550,900	154,346,200
แผนงานรักษาความสะอาด	72,582,300	24,543,100	34,835,600	-	-	-	550,900	132,511,900
งานรักษาความสะอาด	72,582,300	24,543,100	34,835,600	-	-	-	550,900	132,511,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,986,700	924,000	6,923,600	-	-	-	-	21,834,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,986,700	924,000	6,923,600	-	-	-	-	21,834,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,353,400	576,000	4,632,100	-	4,383,000	-	3,000,000	20,944,500
แผนงานการโยธา	8,353,400	576,000	4,632,100	-	4,383,000	-	3,000,000	20,944,500
งานการโยธา	8,353,400	576,000	4,632,100	-	4,383,000	-	3,000,000	20,944,500
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,962,800	2,736,000	3,734,400	-	21,141,000	-	-	34,574,200
แผนงานจัดการระบายน้ำ	6,962,800	2,736,000	3,734,400	-	21,141,000	-	-	34,574,200
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,962,800	2,736,000	3,734,400	-	21,141,000	-	-	34,574,200

200

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,844,300	7,713,100	10,149,100	3,000	787,000	-	32,026,700	66,523,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,849,500	7,713,100	5,342,700	-	-	-	393,700	23,299,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,849,500	7,713,100	5,342,700	-	-	-	393,700	23,299,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,994,800	-	4,806,400	3,000	787,000	-	31,633,000	43,224,200
งานพัฒนาชุมชน	5,994,800	-	4,806,400	3,000	787,000	-	31,633,000	43,224,200
ด้านการสาธารณสุข	5,092,100	288,100	333,200	14,000	1,294,000	-	186,200	7,207,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,092,100	288,100	333,200	14,000	1,294,000	-	186,200	7,207,600
งานควบคุมอนามัย	5,092,100	288,100	333,200	14,000	1,294,000	-	186,200	7,207,600
ด้านการศึกษา	10,161,100	8,592,000	5,910,400	4,543,100	13,950,200	11,928,000	23,111,000	78,195,800
แผนงานบริหารการศึกษา	10,161,100	8,592,000	5,910,400	4,543,100	13,950,200	11,928,000	23,111,000	78,195,800
งานบริหารการศึกษา	10,161,100	8,592,000	5,910,400	4,543,100	7,535,000	11,928,000	23,111,000	71,780,600
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	-	-	-	-	6,415,200	-	-	6,415,200
รวมรายจ่ายประจำ	158,321,100	45,660,300	73,070,900	9,090,000	52,079,300	11,928,000	86,096,400	436,246,000
รวมทั้งสิ้น	158,321,100	45,660,300	73,070,900	9,090,000	52,079,300	11,928,000	86,096,400	436,246,000

สำนักงานเขตจอมทอง

	งบประมาณรายจ่าย	436,246,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	436,246,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	74,454,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	35,361,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	16,820,800 บาท	
	ปี 2560	26,254,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,750,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,044,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,152,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		341,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,705,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,569,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		58,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		37,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,244,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	134,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,255,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	854,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,267,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,391,100 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	890,100 บาท	
05124-2	(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า		
	สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		16,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		59,400 บาท
05199-6	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี		
	ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05199-9	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,501,000 บาท
05302-14	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตจอมทอง - ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ตึก 5 ชั้น และ ตึก 3 ชั้น ตามแบบ ขจท.16-1/59 พื้นที่ประมาณ 1,767 ตร.ม. - ปรับปรุงรอยแตกร้าวผนังอาคารด้วยโพลียูรีเทนและทาทับ ด้วยสีกันซึม ตึก 5 ชั้นและตึก 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,896 ตร.ม. - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนหลังคา และกันสาด PVC 4" ตึก 5 ชั้นและตึก 3 ชั้น 44 จุด - ปรับปรุงห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ตามแบบ ขจท.16-4/59 จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2- ชั้น 3 อาคารตึก 3 ชั้น ตามแบบ ขจท.16-7/59 จำนวน 4 ห้อง ครุภัณฑ์ - ชุดลำโพงสำหรับห้องประชุม ขนาด 40 วัตต์ 12 ชุด - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens 1 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Cassette Type 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 36,000 บีทียู 9 เครื่อง - ติดตั้งม่านม้วนกันแสง ขนาด 1.80x 3.00 ม. 9 ชุด	7,501,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2559	7,311,100 บาท	
	ปี 2560	9,106,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,001,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,557,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,205,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		309,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	444,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		419,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	793,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	488,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	33,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	270,800 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,312,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,312,000 บาท
05119-5	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	39,093,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	20,572,900 บาท
	ปี 2560	32,998,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,117,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,713,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		4,413,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		264,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	404,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		350,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	905,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	237,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	60,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	607,600 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	211,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

07	4 รายจ่ายอื่น	26,764,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2558	16,764,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

5,278,800 บาท

ปี 2560

6,095,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,469,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,802,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,580,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		187,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	666,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		631,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	609,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	89,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	134,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	3.3 ค่าวัสดุ	385,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	51,600 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	154,346,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,511,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	157,884,000 บาท
	ปี 2560	132,511,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,582,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,466,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,160,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		161,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		30,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	69,116,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 389 อัตรา		65,456,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,605,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		393,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		661,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	24,543,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 142 อัตรา		17,934,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,498,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,110,800 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,835,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,895,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,778,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,161,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	550,900 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		282,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		268,700 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,834,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	20,969,800 บาท
	ปี 2560	21,834,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,986,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,480,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		5,156,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		281,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,506,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		8,040,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		284,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		72,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		108,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	924,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		26,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,923,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,575,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	176,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,172,200 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,944,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,944,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	40,977,800 บาท
	ปี 2560	20,944,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,353,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,329,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,931,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		355,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,024,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,897,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		90,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		12,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	576,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		434,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		45,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,632,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,063,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,108,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,460,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,383,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000 บาท	
05199-7	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		16,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,367,000 บาท	
05312-9	(1) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี		1,621,000 บาท
	- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.22-1/59		
	1 แห่ง		
05312-10	(2) ก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ซอยพระรามที่ 2 ซอย 39		2,746,000 บาท
	- ท่อรีดผิวจราจรเดิม ตามแนวขุดวางสะพานท่อ		
	พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม.		
	- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท. 20-1/59		
	1 รายการ		
	- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.20-2/59		
	1 รายการ		
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	34,574,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	34,574,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	17,085,200 บาท
	ปี 2560	34,574,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,962,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	507,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		479,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		28,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,455,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		5,899,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		232,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		211,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		111,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,736,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		1,998,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		281,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		456,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,734,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	425,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,507,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,801,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,141,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,141,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์จากถนนพระรามที่ 2	
	ซอย 3 แยก 3 ถึงคลองบางปะแก้ว	168,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์	
	กว้างประมาณ 4.50 – 6 ม.	
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 130 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 574 ลบ.ม.	
05314-3	(2) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2	
	จากคลองตารุ่ง 2 ถึงจุดที่กำหนดให้	621,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์	
	กว้างประมาณ 4 – 6 ม.	
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 500 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 2,325 ลบ.ม.	
05314-5	(3) ขุดลอกคลองศาลตาขุนและคลองผู้ใหญ่รวบ	
	จากคลองบางขุนเทียนถึงลำกระโดงสาธารณะปลายซอยพุทธบูชา 9	879,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-5 ม.	
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,100 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 3,263 ลบ.ม.	
05314-6	(4) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองบางระแนะ	
	1, 2, 3, 4 จากคลองบางระแนะ	
	ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์และถนนกัลปพฤกษ์	1,256,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์	
	กว้างประมาณ 1.50 – 6 ม.	
	(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,585 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 4,778 ลบ.ม.	

05314-7	(5) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองข้างวัดกกจากคลองข้างวัดกกถึงคลองบางระเนนน้อย - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 2.50 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,195 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 5,593 ลบ.ม.	1,511,000 บาท
05314-8	(6) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองเจ้าคุณและลำกระโดงสาธารณะประโยชน์จากคลองเจ้าคุณถึงคลองขวางบางปะแก้ว - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 2 - 5 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 2,240 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 5,979 ลบ.ม.	1,566,000 บาท
05314-9	(7) ขุดลอกคลองลัดชีเหล็ก จากคลองบางมดถึงคลองบางปะแก้ว - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 7 - 19 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 15,933 ลบ.ม.	1,846,000 บาท
05314-10	(8) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านสินทวี ด้านหน้า - ด้านหลัง บก.น.9 จากลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองนาถึงคลองตารุ่ง 1 - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 3 - 5 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 575 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,896 ลบ.ม. - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 4 - 5 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,610 ลบ.ม.	1,142,000 บาท
05314-11	(9) ขุดลอกคลองตายง จากคลองบัว (ตาเปลี่ยนช่วง 2) ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 580 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,599 ลบ.ม.	714,000 บาท

05314-15	(10) ขุดลอกคลองตาโต จากคลองตาไธ้ถึงคลองแยกศาลเจ้าแม่ทับทิม - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 – 10 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,100 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 6,761 ลบ.ม.	1,801,000 บาท
05314-18	(11) ขุดลอกคลองแยกคลองบางมด 3 จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่ 2) - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 – 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 450 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,062 ลบ.ม.	573,000 บาท
05314-21	(12) ขุดลอกคลองตารุ่ง 1 จากถนนอนามัยงามเจริญ ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 – 10 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 690 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 4,575 ลบ.ม.	1,230,000 บาท
05314-22	(13) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 1 แยก 1, แยก 2, แยก 3 จากคลองตารุ่ง 1 ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ แยกคลองตารุ่ง 2 แยก 1 - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 4 – 10 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 750 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 4,575 ลบ.ม.	1,245,000 บาท
05314-23	(14) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองต้นไทร 3,4,5 จากคลองต้นไทรถึงคลองบางสะแก - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 1.50 – 4.50 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,450 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 4,466 ลบ.ม.	1,539,000 บาท
05314-25	(15) ขุดลอกคลองช้างวัดกก จากคลองสนามชัยถึงคลองบางระเนนน้อย - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 – 8 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,350 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 7,275 ลบ.ม.	1,965,000 บาท

05314-26	(16) ชุดลอกคลองไร่ จากคลองบางขุนเทียนถึงจุดที่กำหนดให้ - ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 – 5.50 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 690 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,265 ลบ.ม.	626,000 บาท
05314-29	(17) ชุดลอกคลองศาลเจ้าแม่ทับทิม จากคลองซอยถึงคลองตาปึก - ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 – 8 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,200 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 6,400 ลบ.ม.	1,722,000 บาท
05314-30	(18) ชุดลอกคลองตามาก จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์ แยกคลองนาถึงคลองตารุ่ง 1 - ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 – 8 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 640 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,689 ลบ.ม.	737,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	66,523,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,299,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	18,242,100 บาท
	ปี 2560	23,299,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,849,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	592,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		558,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		33,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,257,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		7,858,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		470,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		344,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		584,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,713,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		5,691,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		726,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,296,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,342,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,077,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	649,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

3.3 ค่าวัสดุ 3,615,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

07

4. รายจ่ายอื่น

393,700 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

393,700 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	43,224,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	19,704,200 บาท
	ปี 2560	43,224,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,994,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,056,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,785,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		229,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	938,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		885,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		53,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,806,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,711,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	222,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,872,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	3,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	31,633,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	3,384,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	483,600 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	483,300 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	18,595,600 บาท
07102-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,570,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,109,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	243,400 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,494,200 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้	240,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อหุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชจอมทอง	40,000 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง – ชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,207,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,207,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	6,659,600 บาท
	ปี 2560	7,207,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
- เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
- สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,092,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,960,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,611,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		185,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		94,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		27,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,131,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,108,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 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	333,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	57,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	64,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	212,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท	
05199-5	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	186,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย		71,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	78,195,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,195,800 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	95,774,300 บาท
	ปี 2560	71,780,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,161,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,680,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,211,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	306,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	82,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	38,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,480,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	3,759,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	225,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	304,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	191,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	6,222,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	938,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,910,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,475,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	1,471,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	964,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	4,543,100 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	7,535,000 บาท 1,884,000 บาท
05129-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน โรงเรียนวัดศาลาครืน	1,294,000 บาท
05101-12	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง โรงเรียนวัดไทร	264,000 บาท
05119-6	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-5	(4) ตู้แช่อาหารขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	66,000 บาท
05203-22	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง	100,000 บาท
05137-11	(6) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-10	(7) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
05203-21	โรงเรียนวัดยายร่ม (8) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,651,000 บาท
05305-15	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก - ปรับปรุงพื้นและบ่อพักท่อระบายน้ำรอบอาคารเรียน 3 หลัง พร้อมบ่อดักไขมัน ตามแบบ ขจท.13-1/59 พื้นที่ประมาณ 356 ตร.ม. - ทาสีอาคารเรียน ตึก 5 ชั้น ตามแบบ ขจท.13-2/59 พื้นที่ประมาณ 4,400 ตร.ม. - ปรับปรุงแผงเหล็กกันตก อาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขจท.13-3/59 พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.	997,000 บาท
05305-16	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.15-1/59 2 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ตามแบบ ขจท.15-2/59 1 หลัง - ปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหาร ตามแบบ ขจท.15-3/59 พื้นที่ประมาณ 384 ตร.ม. - ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน พร้อมท่อระบายน้ำฝน อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ตามแบบ ขจท. 15-4/59 พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. - ย้ายเสาธงพร้อมปรับปรุงฐาน ตามแบบ ขจท.15-6/59 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นสำนักงาน ตามแบบ ขจท.15-7/59 พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม. ครุภัณฑ์ - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมชุดเพิ่มแรงดันอากาศ (Booster Pump) และชุดควบคุม 3 ชุด - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร พร้อมขาตั้ง 4 ใบ - ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 7-28 คน (ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร) 2 ใบ - เตาผัดทอดสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,400x762x750+250 มม. 1 ชุด - เตาหุงต้มสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,500x762x500+500 มม. 1 ชุด - ชุดฝาครอบตู้ควั่นแบบติดผนัง ขนาด 3,000x900x500 มม. 1 ชุด - อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ ขนาด 2,200x762x850+150 มม. 2 ชุด - ตู้เก็บของสแตนเลสติดผนัง ขนาด 1,200x400x600 มม. 2 ชุด	4,654,000 บาท

- ตู้วางของสแตนเลส (OPEN CABINET)
ขนาด 2,000x762x850 มม. 1 ชุด
- ชั้นวางของสแตนเลส 4-TIER SLATTED SHELVES
ขนาด 2,000x500x1,500 มม. 3 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	11,928,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,672,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		8,256,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	23,111,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		1,198,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		12,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		186,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		24,200 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		66,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		180,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		578,400 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		32,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		10,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		9,081,600 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)		110,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		26,400 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร		5,741,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		2,505,100 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้		150,100 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน		2,940,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร		42,500 บาท

07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	178,500 บาท

0725094-60-02 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง
- เพื่อใช้เป็นโรงอาหารใหม่และห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล
พร้อมห้องพัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 – 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโรงอาหารและที่ประกอบอาหารที่ถูกต้องลักษณะ พร้อมห้องนํ้านักเรียน ห้องเรียนดนตรีไทย/ดนตรีสากล และห้องพัสดุให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและครู

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วยโรงประกอบอาหาร/โรงอาหาร/ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล/ห้องนํ้านักเรียนอนุบาลชาย-หญิง/ห้องนํ้าครู/ห้องพัสดุ
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น พร้อมอาคารประกอบตามแบบ ขจท.11-1/59 1 หลัง
ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร และห้องนํ้านักเรียนอนุบาลชาย - หญิง
ชั้น 2 เป็นห้องนํ้านักเรียนชาย - หญิง/ห้องนํ้าครู/ห้องพัสดุ
ชั้น 3 เป็นห้องดนตรีไทย/ดนตรีสากล
 - ก่อสร้างหลังคา กันแดดกลางสนามต่อจากของเดิมตามแบบ ขจท.11-2/59 1 แห่ง
 - ครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	6,415,200	-	-	6,415,200
2561	-	9,622,800	-	-	9,622,800
รวม	-	16,038,000	-	-	16,038,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	6,415,200 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณของโครงการ	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,415,200 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,415,200 บาท
05304-1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6,415,200 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารประกอบ ตามแบบ ขจท.11-1/59 1 หลัง
	- ก่อสร้างหลังคา กันแดดกลางสนามต่อจากของเดิม ตามแบบ ขจท.11-2/59 1 แห่ง
	ครุภัณฑ์
	- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 4 ใบ
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 7-28 คน (ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร) 4 ใบ
	- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง
	- เตาผัดทอดสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,400x762x750+250 มม. 1 ชุด
	- เตาหุงต้มสแตนเลสแบบ 2 หัวเตา ขนาด 1,500x762x500+500 มม. 1 ชุด
	- ชุดฝาครอบตู้คีวนแบบติดผนัง ขนาด 3,000x900x500 มม. 1 ชุด
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ ขนาด 2,200x762x850+150 มม. 3 ชุด
	- ตู้เก็บของติดผนังสแตนเลส ขนาด 1,200x400x600 มม. 2 ชุด
	- ตู้วางของสแตนเลส (OPEN CABINET) ขนาด 2,000x762x850 มม. 1 ชุด
	- ชั้นวางของสแตนเลส 4-TIERS SLATTED SHELVES ขนาด 2,000x500x1,500 มม. 4 ชุด
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 16,038,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งไว้ 6,415,200 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)