

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานเขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559 463,938,200 บาท

ปี 2560 417,003,100 บาท

รายจ่ายประจำ 417,003,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,747,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,466,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		18,502,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		8,964,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,280,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		24,928,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,352,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	113,058,800 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	100,537,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		100,537,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,521,600 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,521,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,483,400 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	54,483,400 บาท	
0310037	งานการโยธา		54,483,400 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,447,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาทั่วม	26,447,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	26,447,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	69,939,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,815,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	18,815,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	51,123,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	51,123,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,291,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,291,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,291,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	91,035,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	91,035,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	91,035,400 บาท

สำนักงานเขตสายไหม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,697,300	288,100	5,960,800	3,593,000	1,733,400	-	19,474,800	56,747,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,039,400	288,100	4,886,700	3,130,800	1,705,500	-	416,100	27,466,600
งานปกครอง	9,261,000	288,100	3,777,600	3,130,800	1,629,000	-	416,100	18,502,600
งานทะเบียน	7,778,400	-	1,109,100	-	76,500	-	-	8,964,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,657,900	-	1,074,100	462,200	27,900	-	19,058,700	29,280,800
งานบริหารการคลัง	4,693,000	-	754,300	414,800	7,900	-	19,058,700	24,928,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,964,900	-	319,800	47,400	20,000	-	-	4,352,100
ด้านการรักษาความสะอาด	54,016,400	16,992,000	41,265,100	708,000	47,400	-	29,900	113,058,800
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	44,869,000	16,848,000	38,042,800	708,000	39,500	-	29,900	100,537,200
งานรักษาความสะอาด	44,869,000	16,848,000	38,042,800	708,000	39,500	-	29,900	100,537,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,147,400	144,000	3,222,300	-	7,900	-	-	12,521,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,147,400	144,000	3,222,300	-	7,900	-	-	12,521,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,315,400	-	5,366,000	-	39,802,000	-	3,000,000	54,483,400
แผนงานการโยธา	6,315,400	-	5,366,000	-	39,802,000	-	3,000,000	54,483,400
งานการโยธา	6,315,400	-	5,366,000	-	39,802,000	-	3,000,000	54,483,400

สำนักงานเขตสายไหม

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,106,100	1,962,500	4,445,400	105,300	11,828,000	-	-	26,447,300
แผนงานจัดการระบายน้ำ	8,106,100	1,962,500	4,445,400	105,300	11,828,000	-	-	26,447,300
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม								
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,106,100	1,962,500	4,445,400	105,300	11,828,000	-	-	26,447,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,046,900	2,880,000	22,271,100	230,000	1,410,500	-	29,100,800	69,939,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,078,400	2,880,000	8,256,000	-	95,000	-	506,300	18,815,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,078,400	2,880,000	8,256,000	-	95,000	-	506,300	18,815,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	6,968,500	-	14,015,100	230,000	1,315,500	-	28,594,500	51,123,600
งานพัฒนาชุมชน	6,968,500	-	14,015,100	230,000	1,315,500	-	28,594,500	51,123,600
ด้านการสาธารณสุข	4,084,900	432,000	556,800	-	39,600	-	178,200	5,291,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,084,900	432,000	556,800	-	39,600	-	178,200	5,291,500
งานควบคุมอนามัย	4,084,900	432,000	556,800	-	39,600	-	178,200	5,291,500
ด้านการศึกษา	9,156,800	9,648,000	7,720,300	5,742,900	10,590,700	18,021,000	30,155,700	91,035,400
แผนงานบริหารการศึกษา	9,156,800	9,648,000	7,720,300	5,742,900	10,590,700	18,021,000	30,155,700	91,035,400
งานบริหารการศึกษา	9,156,800	9,648,000	7,720,300	5,742,900	10,590,700	18,021,000	30,155,700	91,035,400
รวมรายจ่ายประจำ	121,423,800	32,202,600	87,585,500	10,379,200	65,451,600	18,021,000	81,939,400	417,003,100
รวมทั้งสิ้น	121,423,800	32,202,600	87,585,500	10,379,200	65,451,600	18,021,000	81,939,400	417,003,100

สำนักงานเขตสายไหม

	งบประมาณรายจ่าย	417,003,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ	417,003,100 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,747,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,466,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2559	15,385,200 บาท	
	ปี 2560	18,502,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,261,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,502,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,535,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		355,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		289,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		46,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,758,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,577,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		68,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		43,200 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	3,777,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	144,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,712,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดฯ		
	และค่าซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	920,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,130,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,629,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,629,000 บาท	
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		1,294,000 บาท
05199-2	(2) เต็นท์ผ้าใบ หลังคาทรงโค้ง		
	ขนาด 5x10x2.50 เมตร 5 หลัง		190,000 บาท

05199-3	(3) เต็นท์ผ้าใบ หลังคาทรงจั่ว ขนาด 4x8x2.50 เมตร 5 หลัง	145,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

7,969,000 บาท

ปี 2560

8,964,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,778,400 บาท

1.1 เงินเดือน

7,606,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

7,166,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

398,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

171,800 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

162,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,109,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

565,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

40,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	503,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	76,500 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-3	(2) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 21 ตัว	56,700 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,280,800 บาท
------	------------------------	----------------

0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
---------	----------------------	--

	ปี 2559	14,054,200 บาท
--	---------	----------------

	ปี 2560	24,928,700 บาท
--	---------	----------------

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,693,000 บาท
----	-----------------------------	---------------

	1.1 เงินเดือน	4,444,500 บาท
--	---------------	---------------

01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,209,200 บาท
---------	--------------------	---------------

01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,300 บาท
---------	----------------	-------------

01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
---------	--------------------------------------	------------

	1.2 ค่าจ้างประจำ	248,500 บาท
--	------------------	-------------

01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	234,400 บาท
---------	-------------------	-------------

01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,100 บาท
---------	-----------------------	------------

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	754,300 บาท
----	-----------------------------	-------------

031	2.1 ค่าตอบแทน	250,000 บาท
-----	---------------	-------------

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032	2.2 ค่าใช้สอย	35,100 บาท
-----	---------------	------------

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

	2.3 ค่าวัสดุ	469,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	414,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,900 บาท	
05199-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		7,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	19,058,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558		
	เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
	และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558		13,058,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น		
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร		
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		6,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2559	4,358,300 บาท	
	ปี 2560	4,352,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,964,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,768,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,390,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		112,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	196,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		185,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	319,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	54,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	76,200 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	189,000 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	47,400 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	20,000 บาท 20,000 บาท	
05134-1	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 2 ตัว		20,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 113,058,800 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 100,537,200 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2559 99,016,900 บาท

ปี 2560 100,537,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 44,869,000 บาท

1.1 เงินเดือน 2,824,300 บาท

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา 2,601,800 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 156,700 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 11,600 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 12,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 42,044,700 บาท

01201-1 อัตราเดิม 223 อัตรา 39,305,100 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,792,600 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 364,300 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 582,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,848,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 117 อัตรา		12,286,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,754,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,808,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,042,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,106,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,490,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	เงินสมทบกองทุนฯ		
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	18,445,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	708,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	39,500 บาท	
05108-2	(1) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 5 ตู้		21,500 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	29,900 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร		
	ชักลากมูลฝอยในชุมชน		29,900 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,521,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	11,364,300 บาท
	ปี 2560	12,521,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการ
ตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวาง
ระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น ภายในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,147,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,468,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,232,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,678,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,561,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	117,000 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	3,222,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,609,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	79,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	533,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,900 บาท	
05105-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		7,900 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,483,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	54,483,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	71,402,700 บาท
	ปี 2560	54,483,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต
- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง
- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,315,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,660,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,358,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		48,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	655,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		618,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		37,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,366,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,067,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,454,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯ		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,844,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,802,000 บาท	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,015,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยเชื่อมซอยจตุโชติ 4		
	กับซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 ถึงสุดระยะที่กำหนด		18,768,000 บาท
	- ปรับรื้อพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
	ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 8 ม.		
	ยาวประมาณ 775 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,200 ตร.ม.		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 350 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 746 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 54 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,025 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,323 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,404 ม.
- สร้างราวป้องกันอันตราย(GUARD RAIL) ตามแบบ กว.0264-01
และรายการเลขที่ กวจ.สจส.46-3-03/4 ยาวประมาณ 400 ม.

- สร้างรั้วเหล็กป้องกันอันตราย เสาทางด่วน ตามแบบ ขสม.27/57
จำนวน 2 แห่ง
- สร้างรั้วจำกัดความสูง จำนวน 3 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 1.35x1.35 ม.
พร้อมเปลี่ยนฝาตามแบบ ขสม.27/57 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างป้ายชื่อซอย ตามแบบ ป.0093 และรายการเลขที่
สวจ.ม. 002-03/56 จำนวน 3 ป้าย

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยจตุโชติ 14 ถึงสุดระยะที่กำหนด

12,132,000 บาท

- ปรับรื้อพื้นฐานเดิมพร้อมมบดอัดแน่น
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 745 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,470 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 107 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 9 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 390 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 28 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 197 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 15 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 208 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 52 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,295 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,623 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,344 ม.

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยสายไหม 31 ถึงสู่ระยะที่กำหนด 8,115,000 บาท

- ปรับรื้อพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04
กว้างประมาณ 8 ม. ยาวประมาณ 300 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 233 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 67 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03
ยาวประมาณ 400 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,176 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,969 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01 .
ยาวประมาณ 413 ม
- สร้างป้ายชื่อซอย ตามแบบ ป.0093
และรายการเลขที่ สวจ.ม. 002-03/56 จำนวน 1 ป้าย

07

4 รายจ่ายอื่น**3,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก

ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,447,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	26,447,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2559	16,178,800 บาท
	ปี 2560	26,447,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อการระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูคลอง คลองให้สะอาด
และระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษา คู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,106,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	7,532,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	380,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	134,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	59,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,962,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,423,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	203,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,445,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	863,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,939,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	642,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	105,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,828,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	4,880,000 บาท
05129-1	(1) รถจับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า	
	8.50 เมตร 1 คัน	3,900,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องสกัดคอนกรีต ตัดคอนกรีต	
	ด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนต์เบนซิน	
	18 แรงม้า 1 เครื่อง	980,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,948,000 บาท
05314-9	ขุดลอกคลองในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 3 แห่ง	6,948,000 บาท

- ชุตลอกคลองยอเงินน้อย
 ชุตลอกคลองกว้างประมาณ 6-12 ม. หรือตามสภาพ
 ยาวประมาณ 978 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับชุตลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 7,824 ลบ.ม.
- ชุตลอกคลองยอเป้ง
 ชุตลอกคลองกว้างประมาณ 8-12 ม. หรือตามสภาพ
 ยาวประมาณ 4,063 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับชุตลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 32,504 ลบ.ม.
- ชุตลอกคลองหนองควายหาย
 ชุตลอกคลองกว้างประมาณ 8-10 ม. หรือตามสภาพ
 ยาวประมาณ 2,730 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับชุตลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 19,110 ลบ.ม.

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	69,939,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,815,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	16,770,100 บาท
	ปี 2560	18,815,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะ
ในความรับผิดชอบให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,078,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	743,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	712,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,335,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	5,824,680 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	277,840 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	102,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	130,880 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,880,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	2,111,160 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,840 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,256,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,208,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	459,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.2 ค่าวัสดุ	6,588,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ		
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท	
05124-1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล		
	สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		95,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	506,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		506,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	51,123,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	31,793,500 บาท
	ปี 2560	51,123,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,968,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,993,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,671,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		280,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,975,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,900,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		12,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,015,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	8,638,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	545,600 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ	4,831,400 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	230,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,315,500บาท 1,315,500บาท
05142-8	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05198-3	(2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้	21,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	28,594,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557- เมษายน 2558	4,076,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	584,100 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2558	1,410,900 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558	10,992,600 บาท
07102-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	6,300,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	416,600 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสายไหมนำพาพัฒนาอาชีพ	68,900 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	360,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	2,395,600 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เจริญหน้า เจริญหนี้	55,900 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,291,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,291,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	4,766,400 บาท
	ปี 2560	5,291,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม
และผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,084,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,521,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,334,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	563,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	494,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,700 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	556,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	83,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	69,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	404,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	39,600 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	178,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		63,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	91,035,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	91,035,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	110,878,800 บาท
	ปี 2560	91,035,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,156,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,552,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		4,055,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		244,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		150,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		66,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,604,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา		3,944,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		222,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		171,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		255,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,648,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 67 อัตรา		6,986,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,053,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,608,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,720,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,238,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,433,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน		
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,048,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์		
	ของสถานศึกษาฯ และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,742,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,590,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	927,600 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05134-2	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05199-4	(3) แก้วทำงาน ระดับ 3-6 4 ตัว	10,800 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,663,100 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก 2) - ก่อสร้างห้องน้ำนอกอาคารเรียน ขนาด 3x22 ม. เนื้อที่ประมาณ 66 ตร.ม. ตามแบบ ชสม.8/60 - งานติดตั้งครุภัณฑ์	1,971,000 บาท
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม(ทัศนารมย์อนุสรณ์) - ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 2 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 4 จำนวน 1 แห่ง	2,367,300 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 6
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 5
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องนํ้านอกอาคารเรียน
- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึบ ชนิดใช้มือดึง
อาคารเรียน อาคาร 1
- ปรับปรุงห้องนํ้านอกอาคารเรียน
- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์
หน้าศาลพระภูมิโรงเรียน 1 แห่ง

ตามแบบ ชสม.9/60

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 6 จุด

ตามแบบ ชสม.45/60

05304-11

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่

1,315,300 บาท

- ปรับปรุงหลังคา กันแดดโรงอาหาร ขนาด 18.40x20.70 ม.
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีตขนาด 13.20x16 ม.
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเพิงหลังคา กันแดด ขนาด 4x28 ม.
จำนวน 1 แห่ง

ตามแบบเลขที่ ชสม.10/60

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 6 จุด

ตามแบบ ชสม.38/60

05304-18

(4) ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)

1,727,200 บาท

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 4 จุด

ตามแบบ ชสม.41/60

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 และอาคาร 3

ตามแบบ ชสม.44/60

05304-20	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม - ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 5 จุด ตามแบบ ชสม.40/60 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคารปทุมมาศ) ตามแบบ ชสม.43/60	1,106,700 บาท
05304-22	(6) ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 9 จุด ตามแบบ ชสม.37/60	732,900 บาท
05304-23	(7) ปรับปรุงโรงเรียนประชาณุฎล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) - ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 5 จุด ตามแบบ ชสม.39/60	442,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	18,021,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,996,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,025,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	30,155,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	1,036,900 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	18,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท

07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07109-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,327,500 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	90,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,600 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,103,100 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,433,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	127,900 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,176,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	191,100 บาท