

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555	316,050,200 บาท
ปี 2556	374,677,000 บาท
รายจ่ายประจำ	374,677,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,927,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	38,662,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	30,693,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,969,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,265,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,926,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,338,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	170,605,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	148,229,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	148,229,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,375,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,375,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,897,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,897,200 บาท
0310037	งานการโยธา	28,897,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,512,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,512,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,512,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	89,931,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,405,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,405,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	69,526,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		69,526,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,841,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,841,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,841,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	24,961,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	24,961,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		24,961,500 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	21,904,000	347,600	6,606,700	3,854,400	3,347,400	89,000	11,778,800	47,927,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,647,000	347,600	5,601,300	3,562,600	3,347,400	61,500	11,095,500	38,662,900
งานปกครอง	9,181,000	347,600	4,123,900	3,497,600	2,418,700	29,000	11,095,500	30,693,300
งานทะเบียน	5,466,000	-	1,477,400	65,000	928,700	32,500	-	7,969,600
แผนงานบริหารการคลัง	7,257,000	-	1,005,400	291,800	-	27,500	683,300	9,265,000
งานบริหารการคลัง	3,550,000	-	442,800	237,800	-	13,000	683,300	4,926,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,707,000	-	562,600	54,000	-	14,500	-	4,338,100
ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	93,176,000	15,070,000	56,502,100	65,100	1,674,000	1,868,500	2,249,500	170,605,200
แผนงานรักษาความสะอาด	80,838,000	14,456,000	50,908,200	65,100	100,000	1,612,500	249,500	148,229,300
งานรักษาความสะอาด	80,838,000	14,456,000	50,908,200	65,100	100,000	1,612,500	249,500	148,229,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,338,000	614,000	5,593,900	-	1,574,000	256,000	2,000,000	22,375,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,338,000	614,000	5,593,900	-	1,574,000	256,000	-	22,375,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,411,000	225,000	2,549,000	-	17,657,200	55,000	2,000,000	28,897,200
แผนงานการโยธา	6,411,000	225,000	2,549,000	-	17,657,200	55,000	2,000,000	28,897,200
งานการโยธา	6,411,000	225,000	2,549,000	-	17,657,200	55,000	2,000,000	28,897,200

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,968,000	573,000	2,463,700	423,000	35,000	49,500	-	8,512,200
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,968,000	573,000	2,463,700	423,000	35,000	49,500	-	8,512,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,968,000	573,000	2,463,700	423,000	35,000	49,500	-	8,512,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,891,000	4,191,100	27,865,500	170,000	25,996,000	120,500	18,697,200	89,931,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,868,000	3,945,800	6,808,800	-	-	107,500	675,000	20,405,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,868,000	3,945,800	6,808,800	-	-	107,500	675,000	20,405,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,023,000	245,300	21,056,700	170,000	25,996,000	13,000	18,022,200	69,526,200
งานพัฒนาชุมชน	4,023,000	245,300	21,056,700	170,000	25,996,000	13,000	18,022,200	69,526,200
ด้านการสาธารณสุข	2,994,000	112,500	561,000	-	107,000	16,500	50,700	3,841,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,994,000	112,500	561,000	-	107,000	16,500	50,700	3,841,700
งานควบคุมอนามัย	2,994,000	112,500	561,000	-	107,000	16,500	50,700	3,841,700
ด้านการศึกษา	4,293,000	1,248,600	1,381,700	1,480,600	3,942,000	4,796,300	7,819,300	24,961,500
แผนงานบริหารการศึกษา	4,293,000	1,248,600	1,381,700	1,480,600	3,942,000	4,796,300	7,819,300	24,961,500
งานบริหารการศึกษา	4,293,000	1,248,600	1,381,700	1,480,600	3,942,000	4,796,300	7,819,300	24,961,500
รวมรายจ่ายประจำ	146,637,000	21,767,800	97,929,700	5,993,100	52,758,600	6,995,300	42,595,500	374,677,000
รวมทั้งสิ้น	146,637,000	21,767,800	97,929,700	5,993,100	52,758,600	6,995,300	42,595,500	374,677,000

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย	374,677,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	374,677,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,927,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	38,662,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	19,752,400 บาท
	ปี 2556	30,693,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,181,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,103,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,156,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	286,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	144,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	192,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,078,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,402,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	133,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	216,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	326,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	347,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	221,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,123,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,078,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินประจำตำแหน่ง		
	สมาชิกสภาเขต เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,932,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,113,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,497,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,418,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,418,700 บาท	
05142-5	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05199-3	(2) ชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,053,400 บาท
	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		32,900 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว		
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	29,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	11,095,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		481,800 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ		
	ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตคลองเตยและผู้เกี่ยวข้อง		197,600 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมอาหารสะอาด		
	ปลอดภัย จากใจคลองเตย		10,000,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2555

6,376,800 บาท

ปี 2556

7,969,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,466,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,301,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,648,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	258,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	61,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	151,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	181,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	164,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	115,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,477,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,042,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	12,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	422,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	65,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	928,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	928,700 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05208-3	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	32,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	32,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,265,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	21,219,600 บาท
	ปี 2556	4,926,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,550,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,335,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,895,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	125,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	153,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	214,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	203,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	442,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	240,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	158,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	237,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	13,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		13,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	683,300 บาท	
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค้างชำระ)		683,300 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	4,060,600 บาท
	ปี 2556	4,338,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,707,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,374,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,037,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	96,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	332,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	234,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	562,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	58,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	87,800 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	416,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าแบบพิมพ์เอกสาร	
	เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าสัตว์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	54,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	14,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		14,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	170,605,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	148,229,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	134,585,400 บาท
	ปี 2556	148,229,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,838,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,526,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,180,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	81,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	86,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	77,312,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 460 อัตรา	61,297,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,374,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	30,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,642,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,967,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,456,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 126 อัตรา	9,164,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,268,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,024,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,908,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,662,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,218,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	32,027,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	65,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,612,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,612,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	249,500 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ		
	เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		199,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,375,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	18,284,700 บาท
	ปี 2556	22,375,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,338,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,045,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,709,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	207,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	56,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,293,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	6,571,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	366,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	517,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	838,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	614,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	404,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,593,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,725,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	113,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	755,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,574,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 2 คัน	1,574,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	256,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	256,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการ	
	พัฒนาคุณภาพการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย	
	และผู้เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการมี	
	ส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ	
	ทรัพย์สินของประชาชน	1,000,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,897,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,897,200 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2555	10,774,000 บาท
	ปี 2556	28,897,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,411,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,155,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,709,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	262,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	73,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	109,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,255,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	911,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	128,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	165,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	225,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	141,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,549,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,003,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	310,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,234,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,657,200 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,332,200 บาท
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-7	(2) เต็นท์ผ้าใบหลังคาโค้ง ขนาด 5 x 8 เมตร	
	4 หลัง	180,000 บาท
05199-8	(3) เต็นท์รูปทรงปิรามิดขนาด 4 x 4 เมตร	
	สูง 2.5 เมตร 33 หลัง	313,500 บาท
05208-5	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อม	
	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,325,000 บาท
05301-9	(1) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่สิงห์โต	
	บริเวณชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต	1,594,000 บาท
	- รื้อถอนสะพานเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 1 แห่ง	
	- ทูบรื้อพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่งพัง พร้อมเสริมค้ำยัน	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม.	
	จำนวน 10 ต้น รวมยาวประมาณ 220 ม.	
	- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ตามแบบ ชคส.15/2556	
	จำนวน 1 แห่ง	

- สร้าง APPROACH SLAB ตามแบบ ชคส.15/2556
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02
โดยใช้คอนกรีตเชิงตัวเร็วที่ 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- สร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบ ชคส.15/2556
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงทางเท้าและคันหินทางเท้า
ตามแบบ ชคส.15/2556 เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

05302-10

(2) ปรับปรุงซอยชุมชนปิยะวัชร

จากซอยภูมิจิตรถึงระยะที่กำหนดให้

6,891,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 2,920 ตร.ม.
- เกรดปรับระดับดินเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,050 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 22 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 72 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝาในผิวจราจรชนิด ค.ส.ล. เรียบ ตามแบบ มน.-03
จำนวน 23 บ่อ
- สร้างบ่อพักจุดเชื่อมต่อ ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบบ่อ
และฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 4 บ่อ
- สกัดบ่อพักเดิมและเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,420 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 760 ม.

05399-6	(3) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านมหาวงษ์ จากคลองยายสร้อยถึงระยะที่กำหนดให้ - ทุบร้อยพื้นคอนกรีตแนวซูดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,489 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,024 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 120 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 85 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,379 ตร.ม. - สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,355 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,090 ม.	7,840,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	55,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	55,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,512,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	8,512,200 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	7,849,800 บาท
	ปี 2556	8,512,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,968,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	595,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	558,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	31,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	5,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,373,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	3,326,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	182,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	395,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	466,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	573,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	363,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,463,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	703,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	658,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯลฯ	1,101,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	423,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	35,000 บาท 35,000 บาท
05124-2	เครื่องสูบน้ำแบบสายอ่อน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า สายสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 2 เครื่อง	35,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	49,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	89,931,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,405,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	18,778,100 บาท
	ปี 2556	20,405,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,868,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	300,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	204,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	11,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,568,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	6,920,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	381,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	614,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	651,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,945,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา	2,475,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	630,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,808,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	971,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	393,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	5,443,700 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	107,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	107,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	69,526,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	39,573,900 บาท
	ปี 2556	69,526,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,023,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,529,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,090,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	177,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	493,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	347,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	245,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	161,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,056,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	8,766,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	474,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,815,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	170,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,996,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	25,000 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05134-1	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,971,000 บาท	
05302-5	(1) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนเทพประทาน		4,410,000 บาท
	- รื้อรั้วตาข่ายเหล็กเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง		
	ยาวประมาณ 115 ม.		
	- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขคส. 21/2553		
	จำนวน 1 แห่ง		
	- ก่อสร้างรั้วตาข่าย ตามแบบ ขคส. 21/2553		
	ยาวประมาณ 115 ม.		
	- ปรับระดับพื้นสนาม ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 439 ตร.ม.		
	- สร้างพื้นสนามด้วยพื้นยางสังเคราะห์เคลือบอะคริลิค		
	หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 439 ตร.ม.		

05302-6	(2) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนแฟลต 1-10 (ลาน 4 แฟลต 2) - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ชคล.13/2556 จำนวน 1 แห่ง - สร้างแผงตาข่ายไนลอน ตามแบบ ชคล.13/2556 จำนวน 1 รายการ - ทูบร้อยเวที ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้ายไปตั้ง จำนวน 1 แห่ง - ชุดถอนต้นไม้ พร้อมขนย้ายไปตั้ง จำนวน 1 ต้น - ทูบร้อยแนวท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้ายไปตั้ง ยาวประมาณ 40 ม. - สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดสำเร็จรูป ตามแบบ ชคล.13/2556 ยาวประมาณ 40 ม. - สกัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝา ตามแบบ ชคล.13/2556 จำนวน 9 บ่อ - ปรับระดับพื้นสนามโดยปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. เนื้อที่ประมาณ 691 ตร.ม. - สร้างพื้นสนามด้วยพื้นยางสังเคราะห์เคลือบอะคริลิก หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 691 ตร.ม. - สร้างป้าย ตามแบบ ชคล.13/2556 จำนวน 1 ป้าย - สร้างแผงบังตา ตามแบบ ชคล.13/2556 เนื้อที่ประมาณ 41 ตร.ม.	3,326,000 บาท
05302-7	(3) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนแฟลต 19-22 - ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. จำนวน 20 ต้น รวมยาวประมาณ 420 ม. - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ชคล.14/2556 จำนวน 1 แห่ง - ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิม เพื่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 142 ม. - สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรง ตามแบบ ชคล.14/2556 ยาวประมาณ 142 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ชคล. 14/2556 จำนวน 3 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 9 ม. - ปรับปรุงรั้วตาข่าย ตามแบบ ชคล.14/2556 จำนวน 1 รายการ - สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ตามแบบ ชคล.14/2556 เนื้อที่ประมาณ 1,305 ตร.ม. - สร้างผิวสนามชนิดอะคริลิก 100% เนื้อที่ประมาณ 1,305 ตร.ม. - ทำความสะอาดผิวคอนกรีตเดิมก่อนทาสี เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม. - ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม. - สร้างป้าย ตามแบบ ชคล.14/2556 จำนวน 1 ป้าย	7,912,000 บาท

05308-3

(4) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนลือค 4-5-6 (ลาน 2)

5,967,000 บาท

- รื้อโครงเหล็กและแผงตาข่ายเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.
- ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
- ทุบรื้ออาคารห้องน้ำเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 1 แห่ง
- งานชุดถอนต้นไม้พร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขคส.35/2554
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ ขคส.35/2554
จำนวน 1 รายการ
- สร้างแผงตาข่ายไนลอน ตามแบบ ขคส.35/2554
จำนวน 1 รายการ
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขคส.35/2554 ยาวประมาณ 61 ม.
- สร้างแผงตาข่ายลวดเคลือบพีวีซี ตามแบบ ขคส.35/2554
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ตามแบบ ขคส.35/2554
ยาวประมาณ 99 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขคส.35/2554 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 18 ม.
- ถมหินคลุกพร้อมปรับระดับและบดอัดแน่นปริมาณ 145 ลบ.ม.
- สร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 ม.
ตามแบบ ขคส.35/2554 เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.
- สร้างพื้นปูกระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 59 ตร.ม.
- สร้างบล็อกคอนกรีตปูพื้น ตามรายการ เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างป้าย ตามแบบ ขคส.35/2554 จำนวน 1 ป้าย
- ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก เนื้อที่ประมาณ 115 ตร.ม.
- ปรับระดับพื้นสนามโดยปูแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.03 ม.
เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.
- สร้างพื้นสนามด้วยพื้นยางสังเคราะห์เคลือบอะคริลิค
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 908 ตร.ม.
- เสาประตู่กอล์ฟชุดซอล จำนวน 2 ชุด
- ชุดแป้นบาสเกตบอลแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 ชุด

05308-4	(5) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ (ลาน 1) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 94 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 94 ม. - สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,819 ตร.ม. - ทราเยถมปรับระดับบดอัดแน่น ปริมาณ 953 ลบ.ม. - สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ชคล. 22/2553 เนื้อที่ประมาณ 3,819 ตร.ม. - สร้างรั้ว ค.ส.ล.โปร่ง สูง 2 ม. ตามแบบ ชคล. 22/2553 ยาวประมาณ 42 ม. - สร้างรั้วตาข่ายโครงเหล็ก สูง 5 ม. ตามแบบ ชคล. 22/2553 ยาวประมาณ 247 ม. - สร้างรั้วตาข่ายโครงเหล็กบนรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.70 ม. ตามแบบ ชคล. 22/2553 ยาวประมาณ 31 ม. - สร้างรั้วตาข่ายโครงเหล็ก สูง 1 ม. ตามแบบ ชคล. 22/2553 ยาวประมาณ 133 ม. - ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 2x6 ม. พร้อมรางเลื่อนและเสายึดขาบข้าง จำนวน 1 บาน - ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 2x2 ม. พร้อมรางเลื่อนและเสายึดขาบข้าง จำนวน 2 บาน - ติดตั้งประตูเหล็กตาข่ายบานเลื่อน ขนาด 1x1 ม. พร้อมรางเลื่อนและเสายึดขาบข้าง จำนวน 2 บาน - ซ่อมรั้วคอนกรีตบล็อกเดิมที่ชำรุดพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 7 ตร.ม.	4,356,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	13,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,022,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,460,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1,139,300 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,150,200 บาท

07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มวิสัยทัศน์การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
07103-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา	956,400 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพสำนักงานเขตคลองเตย	220,200 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาประชาชนเขตคลองเตย	1,000,000 บาท
07199-18	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการในพื้นที่เขตคลองเตย	300,000 บาท
07199-19	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556	1,957,000 บาท
07199-20	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการคู่มือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเครือข่าย	1,980,000 บาท
07199-21	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีในสวน	1,980,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,841,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,841,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	3,754,000 บาท
	ปี 2556	3,841,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,994,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,521,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,069,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	130,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	206,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	472,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	368,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	561,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	79,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	38,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	443,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	107,000 บาท
		107,000 บาท
05134-4	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	16,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	50,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	50,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	24,961,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	24,961,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	31,040,900 บาท
	ปี 2556	24,961,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,293,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,461,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,335,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	125,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	151,500 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	720,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	831,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	638,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	74,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,248,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	786,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,381,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	716,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	237,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	428,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,480,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,942,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,942,000 บาท	
05304-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ		726,000 บาท
	ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรีสากล		
	- ทูบรีอณั และพื้นกระเบื้อง พร้อมย้ายอุปกรณ์เดิม		
	จำนวน 1 รายการ		
	- ติดตั้งประตูกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.20 x 2 ม.		
	จำนวน 1 ชุด		
	- ติดตั้งวงกบและหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน		
	ตามแบบ ขคส.1/2556 จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งผนังกันเสียง โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี		
	เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.		
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังพี.วี.ซี. ขนาด 4 นิ้วหนา 6 มม.		
	ยาวประมาณ 42 ม.		
	- สร้างแท่นยกพื้นสำหรับวางเครื่องดนตรี ตามแบบ ขคส. 2/2556		
	จำนวน 3 ชุด		
	- ติดตั้งแผ่นพื้นไม้อัดซีเมนต์หนา 20 มม. วางบนโครงเหล็กยกพื้น		
	เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.		

- ปูพื้นยาง พี.วี.ซี. หน้า 4.5 มม. แบบม้วน เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.
ฉาบเรียบโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 121 ตร.ม.
- ติดตั้งคอมไฟดาวน์ไลท์พร้อมหลอดไฟและอุปกรณ์ จำนวน 44 ชุด
- ติดตั้งสวิตช์พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 15 ชุด
- ทาสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- เดินระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและพัดลม จำนวน 1 รายการ
- รื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางเลื่อน เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องนํานักเรียน

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ก่ออิฐฉันทันกันทรุด เนื้อที่ประมาณ 4 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว บริเวณรางปัสสาวะชาย
เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่เป็นชนิดโปร่งแสง จำนวน 8 แผ่น

05304-21

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน

1,608,000 บาท

- รื้อประตูเข้า-ออกเดิมและติดตั้งประตูบานเลื่อนสเตนเลส
ขนาด 2.20 x 4 ม. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งลูกกรงสเตนเลสขนาด 1.50 x 2.40 ม. บริเวณทางเดินเชื่อม
ชั้น 2, 3 และ 4 ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 3 แห่ง
- ติดตั้งกันสาดมุงแผ่นโลหะรีดลอน ขนาด 0.60 x 0.80 ม.
จำนวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงรั้วและพื้นที่หลังอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส.5/2556
เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ม.
- ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

05304-22	(3) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา - สร้างหลังคาคลุมเวทีสนาม ตามแบบ ชคล.8/2556 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม. - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่พร้อมปูแผ่นฉนวนกันความร้อน อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 386 ตร.ม. - เทปูนทรายปรับระดับพื้นกันสาด ทำผิวขัดมัน อาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ทาสีน้ำอะครีลิคใต้กันสาดอาคารเรียน 4 เนื้อที่ประมาณ 79 ตร.ม. - เสริมรั้วคอนกรีตบล็อกและติดเหล็กกันขโมย ข้างอาคารเรียน 2 ตามแบบ ชคล.9/2556 ยาวประมาณ 20 ม. - ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ยาวประมาณ 3 ม. ตามแบบ ชคล.9/2556 จำนวน 2 แห่ง - ถมทรายหนา 0.25 ม. พร้อมยกกระดับท่อประปาและเทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ข้างอาคารเรียน 2 เนื้อที่ประมาณ 52 ตร.ม.	575,000 บาท
05304-23	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ปรับปรุงห้องประชุมนักเรียน อาคารเรียน 3 - รื้อย้ายผนังเหล็กตัดเดิมโดยเสริมเหล็กขยายด้านข้าง และติดตั้งตามแบบ ชคล.11/2556 จำนวน 14 แห่ง - ติดตั้งวงกบและหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา ชนิดบานเลื่อนลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.30 x 3.65 ม. ตามแบบ ชคล.12/2556 จำนวน 14 ชุด - ติดตั้งวงกบและประตูอลูมิเนียมสีชา ชนิดบานสวิงคู่ พร้อมผนังกระจกติดตาย ลูกฟักกระจกสีชาหนา 6 มม. ขนาด 3.12 x 3.12 ม. ตามแบบ ชคล.12/2556 จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งวงกบและประตูอลูมิเนียมสีชา ชนิดบานสวิงคู่ พร้อมผนังกระจกติดตาย ลูกฟักกระจกสีชาหนา 6 มม. ขนาด 3.12 x 2.65 ม. ตามแบบ ชคล.12/2556 จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งวงกบและประตูอลูมิเนียมสีชา ชนิดบานสวิงคู่ พร้อมผนังกระจกติดตาย ลูกฟักกระจกสีชาหนา 6 มม. ขนาด 3.12 x 3.92 ม. ตามแบบ ชคล.12/2556 จำนวน 1 ชุด - ก่ออิฐปิดช่องว่างม้านั่งหินขัดกว้าง 0.11 ม. พร้อมทำผิวหินขัดด้านใน ด้านนอกฉาบปูนทาสี ยาวประมาณ 102 ม. - ซ่อมผนังม้านั่งหินขัดที่ว่าง ขนาด 0.30 x 3.65 ม. จำนวน 1 แห่ง - ขัดทำความสะอาดผิวพื้นและม้านั่งหินขัดพร้อมขัดเคลือบแว็กซ์ เนื้อที่ประมาณ 387 ตร.ม. - เดินระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและพัดลม จำนวน 1 รายการ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง - ติดตั้งฉากผ้าม่านกั้นห้องพร้อมรางเลื่อน ขนาดสูง 3.12 ม. ยาวประมาณ 9 ม.	1,033,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	4,796,300 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	164,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,556,800 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	75,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,819,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,900 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	76,300 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,500 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	134,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	52,400 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,080,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,977,700 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	52,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	949,700 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,913,700 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	212,400 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	55,700 บาท