

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		263,908,000 บาท
ปี 2557		270,639,300 บาท
รายจ่ายประจำ		270,639,300 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,868,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	22,626,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	17,396,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,230,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	23,241,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	18,463,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,778,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,749,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	108,272,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	108,272,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	14,477,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,477,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,753,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	24,753,900 บาท
0310037	งานการโยธา	24,753,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,777,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,777,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,777,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,937,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,476,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		13,476,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,460,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		30,460,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	10,942,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,942,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		10,942,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	13,610,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,610,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		13,610,400 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,487,200	264,000	4,798,600	3,057,400	893,200	147,000	16,220,900	45,868,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,128,100	132,000	4,080,900	2,836,000	-	56,000	2,393,500	22,626,500
งานปกครอง	8,467,400	132,000	3,548,600	2,836,000	-	19,000	2,393,500	17,396,500
งานทะเบียน	4,660,700	-	532,300	-	-	37,000	-	5,230,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,359,100	132,000	717,700	221,400	893,200	91,000	13,827,400	23,241,800
งานบริหารการคลัง	3,841,900	132,000	435,900	186,400	-	39,500	13,827,400	18,463,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,517,200	-	281,800	35,000	893,200	51,500	-	4,778,700
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	67,015,100	12,914,100	34,926,400	-	3,087,200	1,149,500	3,657,000	122,749,300
แผนงานรักษาความสะอาด	57,131,700	12,914,100	31,235,100	-	3,087,200	947,000	2,957,000	108,272,100
งานรักษาความสะอาด	57,131,700	12,914,100	31,235,100	-	3,087,200	947,000	2,957,000	108,272,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,883,400	-	3,691,300	-	-	202,500	700,000	14,477,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,883,400	-	3,691,300	-	-	202,500	700,000	14,477,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,754,900	264,000	2,115,400	12,000	15,558,100	49,500	2,000,000	24,753,900
แผนงานการโยธา	4,754,900	264,000	2,115,400	12,000	15,558,100	49,500	2,000,000	24,753,900
งานการโยธา	4,754,900	264,000	2,115,400	12,000	15,558,100	49,500	2,000,000	24,753,900
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,564,300	660,000	2,454,100	-	-	99,000	-	8,777,400
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,564,300	660,000	2,454,100	-	-	99,000	-	8,777,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,564,300	660,000	2,454,100	-	-	99,000	-	8,777,400

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,687,600	1,430,000	9,079,200	54,200	3,800,000	180,500	17,705,600	43,937,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,171,500	1,430,000	2,747,300	-	-	153,000	975,000	13,476,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,171,500	1,430,000	2,747,300	-	-	153,000	975,000	13,476,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,516,100	-	6,331,900	54,200	3,800,000	27,500	16,730,600	30,460,300
งานพัฒนาชุมชน	3,516,100	-	6,331,900	54,200	3,800,000	27,500	16,730,600	30,460,300
ด้านการสาธารณสุข	4,483,700	132,100	669,200	-	-	34,500	5,623,400	10,942,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,483,700	132,100	669,200	-	-	34,500	5,623,400	10,942,900
งานควบคุมอนามัย	4,483,700	132,100	669,200	-	-	34,500	5,623,400	10,942,900
ด้านการศึกษา	2,136,600	791,900	1,225,100	518,100	4,414,200	1,119,500	3,405,000	13,610,400
แผนงานบริหารการศึกษา	2,136,600	791,900	1,225,100	518,100	4,414,200	1,119,500	3,405,000	13,610,400
งานบริหารการศึกษา	2,136,600	791,900	1,225,100	518,100	4,414,200	1,119,500	3,405,000	13,610,400
รวมรายจ่ายประจำ	116,129,400	16,456,100	55,268,000	3,641,700	27,752,700	2,779,500	48,611,900	270,639,300
รวมทั้งสิ้น	116,129,400	16,456,100	55,268,000	3,641,700	27,752,700	2,779,500	48,611,900	270,639,300

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	270,639,300 บาท	
	รายจ่ายประจำ	270,639,300 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,868,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,626,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	31,784,100 บาท	
	ปี 2557	17,396,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,467,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,071,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,216,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		248,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		161,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		78,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,396,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,091,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		75,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		115,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		112,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,548,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,204,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,878,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	ในอาคารสำนักงานเขตฯ		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขต		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	465,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,836,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	19,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		19,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	2,393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	2,000,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

6,194,700 บาท

ปี 2557

5,230,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,660,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,308,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,866,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	110,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	116,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	351,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	227,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	55,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	64,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	532,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	397,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	22,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	111,800 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	37,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		37,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	23,241,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	4,726,900 บาท
	ปี 2557	18,463,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,841,900 บาท	
	เงินเดือน	3,841,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,438,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		164,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		94,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		102,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	435,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	229,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	154,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	186,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
06	5. เงินอุดหนุน	39,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
	กรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	13,827,400 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร	
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	3,827,400 บาท
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร	
	และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	4,179,800 บาท
	ปี 2557	4,778,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,517,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,193,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,981,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	96,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	54,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	19,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	323,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	273,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	12,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	21,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	281,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	80,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	60,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งข้าราชการ		
	2.3 ค่าวัสดุ	140,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	893,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	893,200 บาท	
05119-5	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05135-7	(2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)		
	ระดับความละเอียดจอภาพ		
	1,366 x 768 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง		17,000 บาท
05139-6	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 1 คัน		37,500 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	51,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		51,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,749,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	108,272,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	107,679,600 บาท
	ปี 2557	108,272,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,131,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,530,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,348,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		133,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		3,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		3,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,601,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 353 อัตรา		43,100,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,827,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		35,800 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	4,657,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	4,979,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,914,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 99 อัตรา	6,333,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,232,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,348,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,235,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,512,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,009,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,713,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,087,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,087,200 บาท
05108-11	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้	21,500 บาท
05139-12	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 2 คัน	75,000 บาท
05199-10	(3) โต๊ะชุดสนาม 66 ชุด	1,980,000 บาท
05203-13	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

05208-9	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05218-14	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	947,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	947,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,957,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสาทร	700,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการ มีส่วนร่วมความสะอาดเขตสาทร	450,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	57,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ งานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	1,700,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,477,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	15,764,100 บาท
	ปี 2557	14,477,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,883,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,893,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,615,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	180,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	19,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,990,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	4,996,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	249,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	307,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	436,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,691,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,348,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	97,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	2.3 ค่าวัสดุ	245,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	202,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		202,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	700,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	โครงการสร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพใน		
	การเฝ้าระวังป้องกันปราชัยการแพร่ระบาด		
	ของยาเสพติด		700,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,753,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	24,753,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	29,165,000 บาท
	ปี 2557	24,753,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,754,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,372,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,982,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		215,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		82,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		50,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	382,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		312,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		147,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		68,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,115,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,006,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	278,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	829,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,558,100 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,558,100 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 67 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยจันทน์ 42 - ทูบร้อยผิวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 30 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาทตามแบบ มน.-01 จำนวน 102 แห่ง - สร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 3 ยาวประมาณ 630 เมตร - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 482 เมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 เมตร		5,628,500 บาท

	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,128 ตารางเมตร - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-10 เมตร หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,345 ตารางเมตร - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร ตามแบบ สท.(ย)1/2557 เนื้อที่ประมาณ 542 ตารางเมตร - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 650 เมตร	
05313-2	(2) ปรับปรุงขอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 จากถนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงซอยสาทร 11 - ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 1,031 เมตร - ก่อสร้างคันหินรางดินตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 1,282 เมตร - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,445 ตารางเมตร - ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 เมตร แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 2,445 ตารางเมตร - ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หน้า 0.15 เมตร เนื้อที่ประมาณ 3,383 ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-03 โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-03 จำนวน 151 แห่ง - ก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 151 ช่อง - ก่อสร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 แบบ A จำนวน 117 แห่ง - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ มน.-05 จำนวน 32 แห่ง	9,929,600 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	49,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,777,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,777,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	9,284,000 บาท
	ปี 2557	8,777,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,564,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	161,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		113,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		6,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		23,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,402,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		4,367,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		245,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		365,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		424,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		320,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		219,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,454,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	863,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,116,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	473,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	99,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		99,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,937,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,476,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	14,837,500 บาท
	ปี 2557	13,476,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,171,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	532,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		502,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		30,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,639,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา		5,593,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		307,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		801,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		936,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,430,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		721,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		448,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		260,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,747,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	709,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	136,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,901,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	153,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		153,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,460,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	19,030,400 บาท
	ปี 2557	30,460,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,516,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,110,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,828,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		161,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		56,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		22,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	405,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		343,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,331,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,354,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาบ้านหนังสือ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	141,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,836,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	54,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,800,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	3,800,000 บาท	
05133-2	เครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด		3,800,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	27,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร		27,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	16,730,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554	5,579,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%) เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555	3,699,800 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,770,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	450,000 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สภาวัฒนธรรมและประชาคมเขต	450,000 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการจัด สวัสดิภาพด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	450,000 บาท
07103-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการ ส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	450,000 บาท
07103-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอิสลามสัญจร	450,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	645,600 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	650,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	340,000 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการชม ชิม ช้อป เขตสาทร	350,000 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	10,942,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,942,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	12,224,800 บาท
	ปี 2557	10,942,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร กัดตาครุฑ ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,483,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,576,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,311,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		122,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		99,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		43,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	907,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		753,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		44,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		56,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		53,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	669,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	87,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	129,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	452,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	34,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร		34,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,623,400 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		700,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเขตสาทร รวมใจต้านภัยเอดส์		450,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานประชาชน ปลอดภัยจากไข้เลือดออก		450,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ		450,000 บาท

07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเสริมสร้าง สุขภาพและสุขลักษณะ	450,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการมี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมือง	3,000,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	123,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	13,610,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,610,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	9,037,100 บาท
	ปี 2557	13,610,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,136,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,642,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,411,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		76,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		57,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		54,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	494,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		307,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		41,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		128,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	791,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		384,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		263,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,225,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่า diety ภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	125,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	3.3 ค่าวัสดุ	313,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	518,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,414,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,414,600 บาท	
05131-4	(1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		1,189,200 บาท
05199-5	(2) ม่านปรับแสงแนวตั้งรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 17 ชุด		137,000 บาท
05199-6	(3) เครื่องสร้างลมเย็นชนิดเคลื่อนที่ได้ 30 เครื่อง		990,000 บาท
05199-7	(4) ผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 4 ชุด		98,400 บาท

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,999,600 บาท	
05302-1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน - ทาสีอาคาร 3 โรงเรียนวัดดอน เนื้อที่ประมาณ 3,414 ตารางเมตร - ปรับปรุงหลังคาและระบบระบายน้ำฝน อาคาร 3 โรงเรียนวัดดอน เนื้อที่ประมาณ 416 ตารางเมตร - ปรับปรุงประตูและหน้าต่าง อาคาร 3 โรงเรียนวัดดอน จำนวน 45 ชุด - ติดตั้งวัสดุตกแต่งอาคาร ตามแบบ สท.(ย) 3/2557 เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร		1,999,600 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,119,500 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		61,500 บาท
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร		34,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		1,024,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,405,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		47,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		35,900 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		4,200 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้อง	400,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	26,200 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,126,400 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	40,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	342,600 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	850,600 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท