

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556

374,677,000 บาท

ปี 2557

367,381,000 บาท

รายจ่ายประจำ

367,381,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,982,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,577,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		20,117,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		7,460,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,404,400 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		15,542,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,862,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	172,567,000 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	151,903,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		151,903,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,663,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		20,663,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,589,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	15,589,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		15,589,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,317,700 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ		
	แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,317,700 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		10,317,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	87,590,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,295,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,295,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	65,295,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		65,295,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,327,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,327,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,327,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	27,006,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,006,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,006,400 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,197,100	400,000	8,949,400	4,021,600	829,400	107,500	11,477,000	47,982,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,540,100	400,000	7,835,800	3,645,100	662,000	78,500	416,100	27,577,600
งานปกครอง	9,078,700	400,000	6,254,100	3,576,100	350,000	42,000	416,100	20,117,000
งานทะเบียน	5,461,400	-	1,581,700	69,000	312,000	36,500	-	7,460,600
แผนงานบริหารการคลัง	7,657,000	-	1,113,600	376,500	167,400	29,000	11,060,900	20,404,400
งานบริหารการคลัง	3,579,000	-	440,700	312,000	141,400	8,000	11,060,900	15,542,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,078,000	-	672,900	64,500	26,000	21,000	-	4,862,400
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,176,000	19,668,800	56,514,100	85,600	-	1,873,000	2,249,500	172,567,000
แผนงานรักษาความสะอาด	79,855,000	19,140,000	50,957,700	85,600	-	1,616,000	249,500	151,903,800
งานรักษาความสะอาด	79,855,000	19,140,000	50,957,700	85,600	-	1,616,000	249,500	151,903,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,321,000	528,800	5,556,400	-	-	257,000	2,000,000	20,663,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,321,000	528,800	5,556,400	-	-	257,000	2,000,000	20,663,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,179,600	264,000	2,660,500	12,000	4,417,000	56,000	2,000,000	15,589,100
แผนงานการโยธา	6,179,600	264,000	2,660,500	12,000	4,417,000	56,000	2,000,000	15,589,100
งานการโยธา	6,179,600	264,000	2,660,500	12,000	4,417,000	56,000	2,000,000	15,589,100

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,726,000	924,000	4,168,700	449,500	-	49,500	-	10,317,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,726,000	924,000	4,168,700	449,500	-	49,500	-	10,317,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,726,000	924,000	4,168,700	449,500	-	49,500	-	10,317,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,793,500	5,116,000	34,481,300	160,000	660,400	135,000	34,244,700	87,590,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,584,000	4,884,000	7,436,600	-	-	116,000	1,275,000	22,295,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,584,000	4,884,000	7,436,600	-	-	116,000	1,275,000	22,295,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,209,500	232,000	27,044,700	160,000	660,400	19,000	32,969,700	65,295,300
งานพัฒนาชุมชน	4,209,500	232,000	27,044,700	160,000	660,400	19,000	32,969,700	65,295,300
ด้านการสาธารณสุข	2,954,000	265,000	559,300	-	394,800	20,500	2,134,300	6,327,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,954,000	265,000	559,300	-	394,800	20,500	2,134,300	6,327,900
งานควบคุมอนามัย	2,954,000	265,000	559,300	-	394,800	20,500	2,134,300	6,327,900
ด้านการศึกษา	3,736,000	1,295,000	1,894,000	1,642,800	5,179,000	3,569,000	9,690,600	27,006,400
แผนงานบริหารการศึกษา	3,736,000	1,295,000	1,894,000	1,642,800	5,179,000	3,569,000	9,690,600	27,006,400
งานบริหารการศึกษา	3,736,000	1,295,000	1,894,000	1,642,800	5,179,000	3,569,000	9,690,600	27,006,400
รวมรายจ่ายประจำ	144,762,200	27,932,800	109,227,300	6,371,500	11,480,600	5,810,500	61,796,100	367,381,000
รวมทั้งสิ้น	144,762,200	27,932,800	109,227,300	6,371,500	11,480,600	5,810,500	61,796,100	367,381,000

สำนักงานเขตคลองเตย

	งบประมาณรายจ่าย	367,381,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	367,381,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,982,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,577,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	30,693,300 บาท	
	ปี 2557	20,117,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,078,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,460,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,555,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		314,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		161,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		63,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,618,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,008,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		116,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		256,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		238,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		197,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		131,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,254,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,209,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินประจำตำแหน่ง สมาชิกสภาเขต เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,188,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขต ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	856,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,576,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท	
05307-2	ก่อสร้างเสารองบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย - สร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งเสารองท่อสเตนเลส และเสาขนาด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ ชคส.9/2557 จำนวน 1 แห่ง		350,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	42,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		42,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	416,100 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

7,969,600 บาท

ปี 2557

7,460,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,461,400 บาท

011

1.1 เงินเดือน

5,298,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 20 อัตรา

4,669,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

264,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

61,600 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

145,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

158,000 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

163,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

117,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

21,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,581,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

1,086,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

53,500 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

441,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04

3. ค่าสาธารณูปโภค

69,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	312,000 บาท	
05198-5	ตู้เก็บเอกสารวางเลือนระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด		312,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	36,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		36,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,404,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	4,926,900 บาท
	ปี 2557	15,542,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,579,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,360,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,994,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	71,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	81,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	219,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	206,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	440,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	221,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	36,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	182,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	312,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรคมนาคม	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	141,400 บาท
05137-7	(1) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
05137-10	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) 2 เครื่อง	26,000 บาท
05198-9	(3) เครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น 1 หัวจ่าย 1 เครื่อง	6,700 บาท
05218-1	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	8,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	11,060,900 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,060,900 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	4,338,100 บาท
	ปี 2557	4,862,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ	
	ค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,078,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,759,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,442,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	207,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	44,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	319,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	231,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	33,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	38,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	672,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	64,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	79,300 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	529,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าแบบพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	64,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	26,000 บาท	
05137-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		26,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	21,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	172,567,000 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	151,903,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2556	148,229,300 บาท	
	ปี 2557	151,903,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,855,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,032,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,600,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		212,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		106,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	75,823,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 455 อัตรา		59,626,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,487,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		30,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		6,573,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,104,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,140,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 145 อัตรา		9,426,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		6,234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,480,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,957,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,188,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,491,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	31,277,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	85,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	1,616,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,616,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	249,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ		
	เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		199,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,663,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	22,375,900 บาท
	ปี 2557	20,663,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,321,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,307,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,890,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	83,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	73,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,013,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	6,465,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	315,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	550,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	682,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	294,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	138,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,556,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,722,000 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	124,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	710,100 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	257,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		257,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์เมือง		1,120,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารชุมชน ในพื้นที่เขตคลองเตย		880,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,589,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,589,100 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2556	28,897,200 บาท
	ปี 2557	15,589,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,179,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,097,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,460,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	207,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	135,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,082,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	800,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	90,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	143,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	128,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	88,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,660,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,036,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	312,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,311,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,417,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	110,000 บาท
05132-3	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	
	ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา	
	(ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	110,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,307,000 บาท
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 44/1	
	จากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4	2,863,000 บาท
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ	
	ตามแบบ ขค.6/2557 พร้อมเปลี่ยนฝารางวี ค.ส.ล.	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 82 บ่อ	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ขค.6/2557	
	ยาวประมาณ 783 ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,116 ตร.ม.	
	- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก	
	ตามแบบ ผ.0067 เนื้อที่ประมาณ 63 ตร.ม.	

05313-6	(2) ปรับปรุงถนนหน้าสำนักงานเขตคลองเตย จากถนนอาจณรังค์ถึงระยะที่กำหนดให้ - สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ชคส.7/2557 พร้อมเปลี่ยนฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 51 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ชคส.7/2557 ยาวประมาณ 678 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 12 ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,245 ตร.ม.	1,444,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	56,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	56,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,317,700 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	10,317,700 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2556	8,512,200 บาท	
	ปี 2557	10,317,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,726,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	645,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		610,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		35,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,080,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		3,120,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		176,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		2,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		378,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		404,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	924,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		458,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		297,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,168,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	720,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	656,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	2,792,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	449,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
06105-1		49,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	87,590,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,295,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	20,405,100 บาท
	ปี 2557	22,295,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,584,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	346,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	213,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,237,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	6,920,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	286,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	496,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	534,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,884,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	2,380,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,616,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	888,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,436,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,030,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	470,000 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	5,935,700 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	116,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		116,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,275,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,275,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	65,295,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	69,526,200 บาท
	ปี 2557	65,295,300 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	4,209,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,761,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,260,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		192,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		193,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		74,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	447,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		303,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	232,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		148,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,044,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,349,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	779,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	10,915,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	160,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	660,400 บาท
05137-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	
	(18 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	14,000 บาท
05137-3	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
05203-5	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	527,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	19,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	19,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	32,969,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554	5,575,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555	3,698,400 บาท

07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,540,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานรวมพลังแผ่นดิน ด้านภัยยาเสพติดเขตคลองเตย	1,000,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กร ชุมชนและการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น	1,000,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	868,800 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีในสวน	1,980,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณี	1,000,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้สร้างมหานครแห่งโอกาส	150,000 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาระชาชนเขตคลองเตย	1,210,900 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตคลองเตยทางสถานีโทรทัศน์	6,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,327,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,327,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	3,841,700 บาท
	ปี 2557	6,327,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล
- และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,954,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,637,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,113,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	127,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	205,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	149,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	316,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	267,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	265,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	138,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	78,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	60,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	53,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	444,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	394,800 บาท 394,800 บาท
05121-5	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 1 คัน	37,500 บาท
05123-10	(2) เครื่องพ่นหมอกควัน 3 เครื่อง	255,000 บาท
05123-11	(3) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด 1 เครื่อง	85,000 บาท
05137-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	13,000 บาท
05137-3	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	20,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,134,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	134,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	27,006,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,006,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	24,961,500 บาท
	ปี 2557	27,006,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม	
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,736,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,540,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,133,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	114,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	109,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	142,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,196,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	674,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	91,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	390,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,295,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	641,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	414,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,894,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,264,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	239,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	390,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,642,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,179,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,179,000 บาท	
05304-35	(1) ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ		976,000 บาท
	ตามแบบ ขคส.4/2557		
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล จำนวน 1 รายการ		
	- เปลี่ยนบานประตูห้องเรียน จำนวน 73 ชุด		
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องธุรการและห้องพัสดุ จำนวน 1 รายการ		
05304-36	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย		482,000 บาท
	ตามแบบ ขคส.1/2557		
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย-หญิง จำนวน 1 รายการ		
	- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝน อาคารเรียน 2 และ 3		
	จำนวน 1 รายการ		
	- สร้างป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย		

05304-37	(3) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตามแบบ ขคส.16/2557 - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1-5 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 1, 2 และ 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงทางเข้าห้องสมุดด้านข้างอาคารเรียน 4 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องสหกรณ์นักเรียน จำนวน 1 รายการ - ครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ	3,721,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,569,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	141,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	816,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	90,500 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,521,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	9,690,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	76,300 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,500 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	134,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	52,400 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,105,200 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,900 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,773,100 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	80,000 บาท

07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	920,400 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,913,700 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	55,700 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	1,980,000 บาท