

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558 275,719,800 บาท

ปี 2559 296,528,900 บาท

รายจ่ายประจำ 296,528,900 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,344,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,829,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	29,841,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,987,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,515,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	7,403,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,111,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	150,846,300 บาท
0207	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
0207027	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,404,900 บาท
0208	1.1 งานรักษาความสะอาด	133,404,900 บาท
0208031	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,441,400 บาท
	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,441,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,874,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	24,874,400 บาท
0310037	งานการโยธา	24,874,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,702,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,702,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,702,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,964,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,849,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		22,849,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,114,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		18,114,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,869,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,869,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,869,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	11,927,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	11,927,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		11,927,400 บาท

สำนักงานเขตพญาไท

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,894,400	902,000	4,168,100	2,988,300	13,686,300	-	2,705,000	49,344,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,105,300	902,000	3,119,500	2,801,200	13,443,500	-	457,600	36,829,100
งานปกครอง	10,110,600	902,000	2,234,600	2,801,200	13,335,500	-	457,600	29,841,500
งานทะเบียน	5,994,700	-	884,900	-	108,000	-	-	6,987,600
แผนงานบริหารการคลัง	8,789,100	-	1,048,600	187,100	242,800	-	2,247,400	12,515,000
งานบริหารการคลัง	4,301,900	-	582,500	146,000	125,600	-	2,247,400	7,403,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,487,200	-	466,100	41,100	117,200	-	-	5,111,600
ด้านการรักษาความสะอาดและ	85,951,500	17,565,100	46,864,000	130,000	142,200	-	193,500	150,846,300
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,441,800	17,565,100	41,932,300	130,000	142,200	-	193,500	133,404,900
แผนงานรักษาความสะอาด								
งานรักษาความสะอาด	73,441,800	17,565,100	41,932,300	130,000	142,200	-	193,500	133,404,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,509,700	-	4,931,700	-	-	-	-	17,441,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,509,700	-	4,931,700	-	-	-	-	17,441,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,265,400	132,100	2,375,500	2,400	11,099,000	-	5,000,000	24,874,400
แผนงานการโยธา	6,265,400	132,100	2,375,500	2,400	11,099,000	-	5,000,000	24,874,400
งานการโยธา	6,265,400	132,100	2,375,500	2,400	11,099,000	-	5,000,000	24,874,400

สำนักงานเขตพญาไท

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,034,600	898,100	5,770,200	-	-	-	-	13,702,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	7,034,600	898,100	5,770,200	-	-	-	-	13,702,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	7,034,600	898,100	5,770,200	-	-	-	-	13,702,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,108,500	4,064,300	15,925,700	303,400	-	-	6,562,400	40,964,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,683,200	4,064,300	8,437,200	140,200	-	-	525,000	22,849,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,683,200	4,064,300	8,437,200	140,200	-	-	525,000	22,849,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,425,300	-	7,488,500	163,200	-	-	6,037,400	18,114,400
งานพัฒนาชุมชน	4,425,300	-	7,488,500	163,200	-	-	6,037,400	18,114,400
ด้านการสาธารณสุข	3,806,200	264,200	480,200	-	79,000	-	239,900	4,869,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,806,200	264,200	480,200	-	79,000	-	239,900	4,869,500
งานควบคุมอนามัย	3,806,200	264,200	480,200	-	79,000	-	239,900	4,869,500
ด้านการศึกษา	2,912,000	792,100	1,027,300	359,000	2,029,600	977,000	3,830,400	11,927,400
แผนงานบริหารการศึกษา	2,912,000	792,100	1,027,300	359,000	2,029,600	977,000	3,830,400	11,927,400
งานบริหารการศึกษา	2,912,000	792,100	1,027,300	359,000	2,029,600	977,000	3,830,400	11,927,400
รวมรายจ่ายประจำ	144,972,600	24,617,900	76,611,000	3,783,100	27,036,100	977,000	18,531,200	296,528,900
รวมทั้งสิ้น	144,972,600	24,617,900	76,611,000	3,783,100	27,036,100	977,000	18,531,200	296,528,900

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย	296,528,900 บาท
รายจ่ายประจำ	296,528,900 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,344,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	36,829,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	15,759,800 บาท
	ปี 2559	29,841,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,110,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,886,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,074,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	252,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,223,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,034,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	33,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	58,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	902,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		712,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		25,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,234,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	235,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เพิ่มขึ้น)		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เพิ่มขึ้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	543,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	1,455,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,801,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,335,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	258,000 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		66,000 บาท
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		
05108-2	(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน 1 ชุด		70,700 บาท
	ประกอบด้วย 6 ตู้ 2 ชุด		
05113-1	(3) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 3 ชุด		21,300 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		100,000 บาท
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,077,500 บาท	
05308-5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท ตามแบบเลขที่ สพท. 2/2559 - งานปรับปรุงอาคาร 1 1 แห่ง - งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 1 แห่ง - งานปรับปรุงห้อง BSC 1 แห่ง - งานปรับปรุงอาคาร 4 1 แห่ง - งานปรับปรุงเสาธง ระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ป้ายสำนักงานเขตฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบเสาธง 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ - แก้วอีเจ้าหน้าที่ 1 รายการ	13,077,500 บาท	
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		41,500 บาท
	ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)		
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		64,100 บาท
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		352,000 บาท
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

6,871,100 บาท

ปี 2559

6,987,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,994,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,536,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,260,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	233,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	458,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	447,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	884,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	449,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
032	2.2 ค่าใช้สอย	89,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

035	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	346,600 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	108,000 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-1	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,515,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,669,300 บาท
	ปี 2559	7,403,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,301,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,091,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,816,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	210,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	198,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	582,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
035	2.3 ค่าวัสดุ	339,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	146,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,000 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท
05108-2	(3) ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 4 ตู้	15,600 บาท
05137-4	(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
07	5. รายการอื่น	2,247,400 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,247,400 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

5,491,200 บาท

ปี 2559

5,111,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,487,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,040,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,831,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	446,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	421,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	466,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	90,700 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
032	2.2 ค่าใช้สอย	75,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

035	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	300,000 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	41,100 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	117,200 บาท
05108-2	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 4 ตู้	17,200 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	150,846,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,404,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	122,300,200 บาท
	ปี 2559	133,404,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,441,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,082,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,859,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	15,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	70,359,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 400 อัตรา	65,882,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,043,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	820,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,610,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,565,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 139 อัตรา		13,886,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		502,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,176,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,932,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,293,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,764,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
035	3.3 ค่าวัสดุ	24,874,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	142,200 บาท	
05108-1	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 6 ตู้		25,800 บาท
05109-2	(2) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก 5 ตู้		19,500 บาท
05110-3	(3) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก 1 ตู้		3,900 บาท
05199-5	(4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ตู้		3,000 บาท
05218-4	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด		90,000 บาท
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		
07	6. รายจ่ายอื่น	193,500 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		193,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,441,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	18,026,000 บาท
	ปี 2559	17,441,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,509,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,707,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,405,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	96,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	1,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,802,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	8,512,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	261,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	28,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,931,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,307,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	ค่าเบี้ยประชุม	

032	2.2 ค่าใช้สอย	113,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
035	2.3 ค่าวัสดุ	510,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,874,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	24,874,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	37,356,500 บาท
	ปี 2559	24,874,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,265,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,920,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,640,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,344,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,205,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	63,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,375,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,090,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	402,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม		
	ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	882,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,099,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,099,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยประดิพัทธ์ 4 (เรวดี)		7,333,000 บาท
	จากซอยพิบูลย์วัฒนา 4 ถึงถนนประดิพัทธ์		
	- ขุดลอกผิวจราจร และไหล่ทางแอสฟัลต์		
	พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 6,093 ตร.ม.		
	- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ		
	ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 110 แห่ง		
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ A ตามแบบ		
	มท.-06 จำนวน 110 ช่อง		
	- ข่อมคันหินที่ชำรุด พร้อมทาสีสะท้อนแสง		
	ขาว - แดง ยาวประมาณ 781 ม.		

- ซ่อมพื้นทางเท้าที่ชำรุด เนื้อที่ประมาณ 522 ตร.ม.
- สร้างวัสดุชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 6,093 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง และไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต หนา 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 6,093 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
เนื้อที่ประมาณ 95 ตร.ม.

05313-4 (2) ปรับปรุงซอยอินทามระ 14 จากถนนวิภาวดี 3,766,000 บาท

ถึงหน้าบ้านเลขที่ 239

- ทูบร้อยบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.
- ทูบร้อยถนน ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.78/29 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.78/29
จำนวน 26 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ยาว 3 ม. จำนวน 6 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 363 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทั้งสองฝั่ง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 456 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 887 ตร.ม.

07 6. รายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย 5,000,000 บาท
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,702,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	13,702,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2558	12,635,500 บาท
	ปี 2559	13,702,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,034,600 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	7,034,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา		6,773,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		123,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		42,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		81,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	898,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		719,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		156,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,770,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	768,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		

032	3.2 ค่าใช้สอย	2,713,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
035	3.3 ค่าวัสดุ	2,289,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,964,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,849,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	19,211,700 บาท
	ปี 2559	22,849,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,683,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	723,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		706,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		17,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,959,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		8,352,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		288,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		97,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		220,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,064,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 32 อัตรา		3,243,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		89,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		732,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,437,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,105,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,959,300 บาท	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
035	3.3 ค่าวัสดุ	5,372,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	140,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07102-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		525,000 บาท
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,114,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	19,606,600 บาท
	ปี 2559	18,114,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,425,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,785,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,520,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	640,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	603,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,488,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,914,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	247,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
035	2.3 ค่าวัสดุ	2,327,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	163,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
07	4. รายจ่ายอื่น	6,037,400 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		2,190,000 บาท
	ของคณะกรรมการชุมชน		
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		10,000 บาท
	ของกรุงเทพมหานคร		
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		280,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ		743,800 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา		1,047,800 บาท
	และลานกีฬา		
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		486,300 บาท
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		556,800 บาท
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ		103,600 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		228,700 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์		200,000 บาท
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย		
07199-15	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร		145,400 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร		45,000 บาท
	เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,869,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,869,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	4,990,700 บาท
	ปี 2559	4,869,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,806,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,385,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,135,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	4,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	420,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	396,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	46,600 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	69,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
035	3.3 ค่าวัสดุ	364,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	79,000 บาท	
05123-2	เครื่องฟั่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง		79,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	239,900 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		153,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	11,927,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	11,927,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	8,801,200 บาท
	ปี 2559	11,927,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,912,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,027,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,864,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	884,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	687,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	48,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	110,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,027,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	539,000 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	133,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ		
035	3.3 ค่าวัสดุ	354,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	359,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,029,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	39,600 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		39,600 บาท

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,990,000 บาท	
05304-2	ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน		1,990,000 บาท
	- งานปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน ตามแบบเลขที่ สพท. 1/2559 - งานปรับปรุงโครงสร้างทั่วไป อาคาร 4 อาคาร 5 - งานปรับปรุงห้องดนตรี อาคาร 5 - ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร และประตูสแตนเลสรางเลื่อน - ครุภัณฑ์ 1 รายการ (ห้องดนตรี) - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		
06	6. เงินอุดหนุน	977,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		977,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,830,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		1,228,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา		28,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		2,400 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		6,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		284,400 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		20,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย		61,700 บาท

07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	15,100 บาท
07106-4	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	991,100 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	20,200 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญณตณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	26,300 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	10,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	637,900 บาท