

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

244,740,600 บาท

ปี 2559

240,519,500 บาท

รายจ่ายประจำ

240,519,500 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,479,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,258,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,301,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,957,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,220,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		13,576,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,644,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,354,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,256,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		107,256,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,097,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		15,097,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,164,100 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,164,100 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,164,100 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,766,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว	9,766,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว		9,766,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	30,630,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,922,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		13,922,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,707,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,707,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,635,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,635,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,635,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	10,489,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	10,489,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		10,489,400 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,324,300	357,600	4,988,500	3,761,700	1,028,400	-	9,019,200	41,479,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,762,800	220,800	4,241,500	3,593,700	982,400	-	457,600	23,258,800
งานปกครอง	8,431,900	220,800	3,633,300	3,593,700	964,400	-	457,600	17,301,700
งานทะเบียน	5,330,900	-	608,200	-	18,000	-	-	5,957,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,561,500	136,800	747,000	168,000	46,000	-	8,561,600	18,220,900
งานบริหารการคลัง	4,258,600	136,800	446,400	127,000	46,000	-	8,561,600	13,576,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,302,900	-	300,600	41,000	-	-	-	4,644,500
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	66,097,200	20,197,300	35,803,100	-	90,000	-	166,500	122,354,100
แผนงานรักษาความสะอาด	55,396,300	19,928,400	31,765,100	-	-	-	166,500	107,256,300
งานรักษาความสะอาด	55,396,300	19,928,400	31,765,100	-	-	-	166,500	107,256,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,700,900	268,900	4,038,000	-	90,000	-	-	15,097,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,700,900	268,900	4,038,000	-	90,000	-	-	15,097,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,269,100	136,800	2,172,500	-	7,585,700	-	5,000,000	20,164,100
แผนงานการโยธา	5,269,100	136,800	2,172,500	-	7,585,700	-	5,000,000	20,164,100
งานการโยธา	5,269,100	136,800	2,172,500	-	7,585,700	-	5,000,000	20,164,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,795,100	1,056,000	2,915,800	-	-	-	-	9,766,900
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,795,100	1,056,000	2,915,800	-	-	-	-	9,766,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,795,100	1,056,000	2,915,800	-	-	-	-	9,766,900

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,987,700	1,810,000	9,149,900	70,500	-	-	6,612,000	30,630,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,386,500	1,810,000	2,051,200	-	-	-	675,000	13,922,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,386,500	1,810,000	2,051,200	-	-	-	675,000	13,922,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,601,200	-	7,098,700	70,500	-	-	5,937,000	16,707,400
งานพัฒนาชุมชน	3,601,200	-	7,098,700	70,500	-	-	5,937,000	16,707,400
ด้านการสาธารณสุข	4,708,500	268,900	432,000	-	-	-	225,800	5,635,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,708,500	268,900	432,000	-	-	-	225,800	5,635,200
งานควบคุมอนามัย	4,708,500	268,900	432,000	-	-	-	225,800	5,635,200
ด้านการศึกษา	2,581,800	792,000	1,122,500	502,800	-	941,000	4,549,300	10,489,400
แผนงานบริหารการศึกษา	2,581,800	792,000	1,122,500	502,800	-	941,000	4,549,300	10,489,400
งานบริหารการศึกษา	2,581,800	792,000	1,122,500	502,800	-	941,000	4,549,300	10,489,400
รวมรายจ่ายประจำ	119,763,700	24,618,600	56,584,300	4,335,000	8,704,100	941,000	25,572,800	240,519,500
รวมทั้งสิ้น	119,763,700	24,618,600	56,584,300	4,335,000	8,704,100	941,000	25,572,800	240,519,500

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	240,519,500 บาท	
	รายจ่ายประจำ	240,519,500 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,479,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,258,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	19,807,500 บาท	
	ปี 2559	17,301,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,431,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,109,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,505,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		198,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		100,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		265,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		21,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,322,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,193,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		50,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		56,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	220,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,800 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,633,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	211,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,905,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,516,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,593,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	964,400 บาท	
06	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	964,400 บาท	
05308-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร		964,400 บาท
	ปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9		
	- รื้อถอนวัสดุ และครุภัณฑ์ห้องน้ำส่วนที่ชำรุด		
	- ปูพื้น ผ้าม่าน ฝ้าเพดาน และทาสีใหม่		
	- ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบ โถปัสสาวะชาย		
	และอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์		
	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 7/2559		

07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2558	5,747,200 บาท	
	ปี 2559	5,957,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,330,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,030,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,759,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	300,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		300,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	608,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	416,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	158,700 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,220,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,888,300 บาท
	ปี 2559	13,576,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,258,600 บาท	
	เงินเดือน	4,258,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,025,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		174,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	446,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	248,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	138,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	127,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	46,000 บาท	
05198-1	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer		
	แบบแคร์ยาว 2 เครื่อง		46,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,561,600 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,		
	ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		1,561,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ		
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,		
	ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		7,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

4,414,800 บาท

ปี 2559

4,644,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,302,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,897,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,700,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	405,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	382,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	83,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	85,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	131,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	41,000 บาท
----	----------------------------------	------------

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,354,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,256,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	106,660,200 บาท
	ปี 2559	107,256,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,396,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,142,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,925,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	175,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	52,253,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 302 อัตรา	48,555,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,424,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	813,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,454,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	19,928,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 154 อัตรา	15,804,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	511,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,612,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,765,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,779,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	ประเภทไขมัน		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,684,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	17,301,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	166,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		166,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,097,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	14,802,600 บาท
	ปี 2559	15,097,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,700,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,382,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,171,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,318,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	6,030,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	218,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	62,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,038,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,448,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	435,600 บาท	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,164,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,164,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	29,553,500 บาท
	ปี 2559	20,164,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,269,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,944,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,534,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		208,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		37,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		268,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		13,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		26,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,172,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,040,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	306,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	825,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,585,700 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,585,700 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงขอยนราธิวาสราชนครินทร์ 15	
	แยก 4 - 2 จากบ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขที่ 55	2,080,800 บาท
	- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ	
	206 ตารางเมตร	
	- ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมชนทั้งยาวประมาณ	
	260 เมตร	
	- ทูบร้อยบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 24 แห่ง	
	- ทูบร้อยท่อระบายน้ำเดิมออกพร้อมชนทั้ง	
	ยาวประมาณ 296 เมตร	
	- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03	
	ยาวประมาณ 296 เมตร	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก	
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 24 แห่ง	
	- สร้างคันหินรางดิน (สำเร็จรูป)	
	ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 236 เมตร	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน	
	ตามแบบ มท.-07 จำนวน 24 แห่ง	

	- เสริมหินคลุกรองพื้นทางเท้าบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 206 ตารางเมตร - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 เมตร (แบบที่ 1) ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 206 ตารางเมตร - สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 764 ตารางเมตร	
05313-3	(2) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 13 จากจุดที่กำหนดให้ถึงบ้านเลขที่ 119/45 - สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 495 เมตร - สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 94 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 47 แห่ง - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,515 ตารางเมตร - สร้างพื้นทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,515 ตารางเมตร	5,504,900 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,766,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,766,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	9,412,700 บาท
	ปี 2559	9,766,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,795,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	188,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		177,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		10,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,606,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		5,183,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		163,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		91,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		168,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,056,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		834,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		29,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,915,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	952,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,412,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**551,100 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	30,630,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,922,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	13,054,200 บาท
	ปี 2559	13,922,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,386,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	615,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	580,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,771,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	8,024,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	334,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	111,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	300,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,810,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,457,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	28,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	324,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,051,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	811,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,700 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	958,700 บาท	
07	4. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,707,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	21,296,500 บาท
	ปี 2559	16,707,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,601,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,289,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,064,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		183,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	311,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		277,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,098,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,423,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	243,400 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ	2,431,500 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	70,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	5,937,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,890,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	908,400 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	762,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	340,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการชม ชิม ช้อป เขตสาทร	300,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	372,500 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,635,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,635,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,308,100 บาท
	ปี 2559	5,635,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
จัดเหตุเพื่อตรึงราคา

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,708,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,754,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,540,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		169,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		14,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		29,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	954,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		872,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		19,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	432,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	73,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	143,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	215,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	225,800 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		139,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	10,489,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	10,489,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	8,795,000 บาท
	ปี 2559	10,489,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,581,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,051,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,892,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		113,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		3,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	530,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		476,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,122,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		

032	3.2 ค่าใช้สอย	75,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	261,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	502,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	941,000 บาท	
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		941,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,549,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		1,918,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน		
	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		40,400 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ		
	เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร		4,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา		
	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		12,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน		360,000 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน		
	ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้		26,200 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
	การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		21,400 บาท

07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,023,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	40,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ คุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	850,600 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีเขียว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	20,000 บาท