

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

366,675,600 บาท

ปี 2559

367,858,500 บาท

รายจ่ายประจำ

367,858,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,048,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,620,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,278,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,342,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,428,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	12,291,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,136,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	180,048,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	159,643,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	159,643,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,404,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	20,404,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	31,580,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	31,580,200 บาท
0310037	งานการโยธา	31,580,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,620,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,620,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,620,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	63,577,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,103,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	24,103,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,474,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	39,474,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,428,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,428,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,428,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	29,554,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,554,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	29,554,800 บาท

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,915,600	410,400	8,555,800	5,315,700	857,200	-	7,993,500	46,048,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,924,000	273,600	7,338,800	4,871,200	755,000	-	457,600	28,620,200
งานปกครอง	9,263,000	273,600	5,750,400	4,798,200	735,200	-	457,600	21,278,000
งานทะเบียน	5,661,000	-	1,588,400	73,000	19,800	-	-	7,342,200
แผนงานบริหารการคลัง	7,991,600	136,800	1,217,000	444,500	102,200	-	7,535,900	17,428,000
งานบริหารการคลัง	3,722,000	-	578,900	380,000	74,600	-	7,535,900	12,291,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,269,600	136,800	638,100	64,500	27,600	-	-	5,136,600
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	96,885,000	24,434,400	58,310,900	95,000	124,000	-	199,500	180,048,800
แผนงานรักษาความสะอาด	82,889,000	23,905,600	52,530,800	95,000	24,000	-	199,500	159,643,900
งานรักษาความสะอาด	82,889,000	23,905,600	52,530,800	95,000	24,000	-	199,500	159,643,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,996,000	528,800	5,780,100	-	100,000	-	-	20,404,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,996,000	528,800	5,780,100	-	100,000	-	-	20,404,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,573,600	264,000	2,927,600	-	16,815,000	-	5,000,000	31,580,200
แผนงานการโยธา	6,573,600	264,000	2,927,600	-	16,815,000	-	5,000,000	31,580,200
งานการโยธา	6,573,600	264,000	2,927,600	-	16,815,000	-	5,000,000	31,580,200

สำนักงานเขตคลองเตย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,937,600	928,800	4,259,200	440,000	54,800	-	-	11,620,400
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,937,600	928,800	4,259,200	440,000	54,800	-	-	11,620,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,937,600	928,800	4,259,200	440,000	54,800	-	-	11,620,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,179,900	5,549,000	35,828,900	182,600	-	-	7,836,800	63,577,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,094,900	5,549,000	8,484,100	-	-	-	975,000	24,103,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,094,900	5,549,000	8,484,100	-	-	-	975,000	24,103,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,085,000	-	27,344,800	182,600	-	-	6,861,800	39,474,200
งานพัฒนาชุมชน	5,085,000	-	27,344,800	182,600	-	-	6,861,800	39,474,200
ด้านการสาธารณสุข	3,802,000	405,600	974,900	-	7,300	-	239,100	5,428,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,802,000	405,600	974,900	-	7,300	-	239,100	5,428,900
งานควบคุมอนามัย	3,802,000	405,600	974,900	-	7,300	-	239,100	5,428,900
ด้านการศึกษา	4,174,000	1,320,000	2,222,500	1,967,200	4,905,000	3,413,000	11,553,100	29,554,800
แผนงานบริหารการศึกษา	4,174,000	1,320,000	2,222,500	1,967,200	4,905,000	3,413,000	11,553,100	29,554,800
งานบริหารการศึกษา	4,174,000	1,320,000	2,222,500	1,967,200	4,905,000	3,413,000	11,553,100	29,554,800
รวมรายจ่ายประจำ	154,467,700	33,312,200	113,079,800	8,000,500	22,763,300	3,413,000	32,822,000	367,858,500
รวมทั้งสิ้น	154,467,700	33,312,200	113,079,800	8,000,500	22,763,300	3,413,000	32,822,000	367,858,500

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่าย	367,858,500 บาท
รายจ่ายประจำ	367,858,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,048,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,620,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	22,732,000 บาท
	ปี 2559	21,278,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,263,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	7,326,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,531,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		354,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		9,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,936,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,783,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		99,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		35,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	273,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,750,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	173,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,373,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,203,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,798,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	735,200 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	135,200 บาท
05101-7	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,000 บาท
05105-4	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	39,600 บาท
05198-8	(3) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 8 ตัว	21,600 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
05313-6	ปรับปรุงสำนักงานเขตคลองเตย	600,000 บาท
	ตามแบบ ขคส.อ.01/2559	
	- ก่อสร้างห้อง อพพร. จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคาร	
	จำนวน 1 รายการ	

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

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

7,150,600 บาท

ปี 2559

7,342,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,661,000 บาท

011

1.1 เงินเดือน

5,470,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 20 อัตรา

5,116,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

291,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

61,600 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

400 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

191,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

180,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

10,400 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,588,400 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

1,054,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

60,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

473,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04

3. ค่าสาธารณูปโภค

73,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	19,800 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,428,000 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2558	4,595,100 บาท	
	ปี 2559	12,291,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,722,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,492,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,263,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		182,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		5,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		229,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	230,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	299,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	380,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	74,600 บาท	
05198-3	(1) แก้อื้อทำงาน ระดับ 3 - 6 8 ตัว		21,600 บาท
05199-1	(2) เครื่องหนีบธนูบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		53,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,535,900 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตรและ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		1,535,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตรและ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		6,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,939,600 บาท
	ปี 2559	5,136,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
และค่าธรรมเนียม		
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
ค่าธรรมเนียม		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,269,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,097,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,844,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	172,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	162,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,000 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	638,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	77,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	104,900 บาท
ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	456,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าแบบพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	64,500 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	27,600 บาท 27,600 บาท	
05137-1	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-2	(2) เทปวัดระยะทำด้วยใยแก้ว 2 ตลับ		5,600 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	180,048,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	159,643,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	148,444,500 บาท
	ปี 2559	159,643,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,889,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,184,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,857,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	37,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	77,705,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 444 อัตรา	67,625,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,800,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,100,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,180,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	23,905,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 156 อัตรา	18,942,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	627,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,530,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	19,381,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,498,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	30,651,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	95,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	24,000 บาท	
05108-4	ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 5 ตู้		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	199,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร		
	ชักลากมูลฝอยในชุมชน		199,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,404,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	31,138,400 บาท
	ปี 2559	20,404,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,996,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,670,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,336,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	258,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,326,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	8,500,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	504,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	113,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	207,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	417,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,780,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,864,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	148,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	767,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05198-4	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	31,580,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	31,580,200 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2558	18,820,000 บาท
	ปี 2559	31,580,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,573,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,350,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,929,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	292,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	22,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	63,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,223,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,095,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	55,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	208,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,927,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,037,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	366,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,523,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,815,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,815,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยเมธินีเวสต์ จากซอยสุขุมวิท 24	
	ถึงระยะที่กำหนดให้	4,806,000 บาท
	- สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ	
	พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก	
	ตามแบบ ชคส. 1/2559 จำนวน 117 บ่อ	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,063 ตร.ม.	
	- สร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วย	
	วัสดุเทอร์โมพลาสติก ตามแบบ ผ.0067	
	เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.	
05313-4	(2) ปรับปรุงซอยแยกถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ	
	ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 50 จากถนนทางรถไฟ	
	สายเก่าปากน้ำ ถึงระยะที่กำหนดให้	12,009,000 บาท
	- ทูบรีอผิวทาง ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนไปทิ้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 6,870 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 175 ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 860 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 77 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,870 ตร.ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,420 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 900 ม.

07

5. รายจ่ายอื่น**5,000,000 บาท**

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,620,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,620,400 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	11,755,000 บาท
	ปี 2559	11,620,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,937,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	705,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		668,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		37,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,232,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		4,897,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		103,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		67,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		164,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	928,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		738,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,259,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	727,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	713,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ 2,818,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯลฯ

04 4. ค่าสาธารณูปโภค 440,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

05 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 54,800 บาท

05199-1	(1) กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	12,000 บาท
05199-2	(2) กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	13,000 บาท
05199-3	(3) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	5,500 บาท
05199-4	(4) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว 1 ตัว	6,300 บาท
05199-5	(5) เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 1 ตัว	18,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	63,577,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	24,103,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	23,812,300 บาท
	ปี 2559	24,103,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,094,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	348,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		328,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		19,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,746,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,259,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		231,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		34,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		221,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,549,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา		4,388,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		152,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,008,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,484,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,110,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	689,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**6,684,300 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

07**4. รายจ่ายอื่น****975,000 บาท**

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,474,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	57,710,000 บาท
	ปี 2559	39,474,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,085,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,386,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,092,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	252,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	699,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	583,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	45,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	34,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,344,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	15,458,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	812,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	

	2.3 ค่าวัสดุ	11,073,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	182,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
07	4. รายจ่ายอื่น	6,861,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,540,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณี	500,000 บาท
07199-7	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	279,100 บาท
07199-8	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-9	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
07199-10	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	1,219,200 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,428,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,428,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2558	7,621,200 บาท	
	ปี 2559	5,428,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุม ด้านการสุขาภิบาล		
	และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ		
	สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ		
	รวมทั้งฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,802,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,443,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,183,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		176,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		42,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	358,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		329,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		9,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	405,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		333,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	974,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	60,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	95,900 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	818,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	7,300 บาท	
05199-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท	7,300 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	239,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		152,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	29,554,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,554,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	27,956,900 บาท
	ปี 2559	29,554,800 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,174,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,059,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,842,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	31,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,115,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	934,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	110,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,042,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	37,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,222,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,257,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	546,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	419,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	1,967,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,905,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	410,000 บาท
05101-9	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง	112,000 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 4 เครื่อง	79,200 บาท
05113-3	(3) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 2 ตัว	14,200 บาท
05198-8	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05198-16	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-17	(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	14,600 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,495,000 บาท
05304-19	(1) ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตามแบบ ขคส.3/2559 - สร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน 5 จำนวน 1 รายการ	2,800,000 บาท

05304-21	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน ตามแบบ ชคล.5/2559 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ	1,278,000 บาท
05304-22	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ตามแบบ ชคล.6/2559 - สร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 3 กับโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ - สร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงพื้นผิวหินขัดทางเดินอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ	417,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,413,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,088,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,325,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	11,553,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	4,893,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	110,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	55,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	86,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,500 บาท

07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,557,500 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,105,200 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	55,700 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,913,700 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	40,000 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	52,400 บาท