

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558 298,344,300 บาท

ปี 2559 313,443,600 บาท

-รายจ่ายประจำ 313,443,600 บาท

-รายจ่ายพิเศษ - บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01 ก. ด้านการบริหารทั่วไป 41,911,300 บาท

0102 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 24,316,300 บาท

0102002 1.1 งานปกครอง 17,626,500 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน 6,679,800 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 17,636,500 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง 12,103,800 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 5,491,200 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 113,997,100 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 99,552,200 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด 99,552,200 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,444,900 บาท

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 14,444,900 บาท

03 ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร 19,737,500 บาท

0310 แผนงานการโยธา 19,737,500 บาท

0310037 งานการโยธา 19,737,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,438,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	26,438,000 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,438,000 บาท
0413045-56-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองมอญ (จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงจุดที่กำหนดให้)		14,000,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,358,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,612,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		12,612,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,745,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		31,745,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,742,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,742,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,742,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	61,258,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,258,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		61,258,700 บาท

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556	289,107,800 บาท
ปี 2557	288,247,000 บาท
-รายจ่ายประจำ	288,247,000 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,798,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,586,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	16,135,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,450,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,212,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	15,097,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,114,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	109,536,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	95,368,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	95,368,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,168,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,168,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,014,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,014,800 บาท
0310037	งานการโยธา	14,014,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,434,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,434,000 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,658,100 บาท
0413045-55-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองบางพลูจากถนนจรูญสนิทวงศ์ถึงจุดที่กำหนดให้	3,775,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	58,235,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,161,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,161,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	47,074,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	47,074,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,313,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,313,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,313,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	48,677,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	48,677,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	48,677,300 บาท

สำนักงานเขตบางพลัด

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	23,851,700	514,900	4,866,100	3,619,500	1,571,900	-	7,487,200	41,911,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,574,400	514,900	3,967,300	3,402,200	1,399,900	-	457,600	24,316,300
งานปกครอง	8,980,800	514,900	316,200	3,174,200	1,372,800	-	457,600	17,636,500
งานทะเบียน	5,593,600	-	831,100	228,000	27,100	-	-	6,679,800
แผนงานบริหารการคลัง	9,277,300	-	898,800	217,300	172,000	-	7,029,600	17,595,000
งานบริหารการคลัง	4,360,700	-	496,500	187,000	30,000	-	7,029,600	12,103,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,916,600	-	402,300	30,300	142,000	-	-	5,491,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	67,272,800	14,480,100	32,028,900	-	17,300	-	198,000	113,997,100
แผนงานรักษาความสะอาด	57,174,600	14,084,000	28,095,600	-	-	-	198,000	99,552,200
งานรักษาความสะอาด	57,174,600	14,084,000	28,095,600	-	-	-	198,000	99,552,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,098,200	396,100	3,933,300	-	17,300	-	-	14,444,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,098,200	396,100	3,933,300	-	17,300	-	-	14,444,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,725,400	-	3,155,500	-	4,856,600	-	5,000,000	19,737,500
แผนงานการโยธา	6,725,400	-	3,155,500	-	4,856,600	-	5,000,000	19,737,500
งานการโยธา	6,725,400	-	3,155,500	-	4,856,600	-	5,000,000	19,737,500

สำนักงานเขตบางพลัด

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,666,500	1,324,800	3,211,300	3,000	17,232,400	-	-	26,438,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	4,666,500	1,324,800	3,211,300	3,000	17,232,400	-	-	26,438,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,666,500	1,324,800	3,211,300	3,000	3,232,400	-	-	12,438,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองมอญ (ถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงจุดที่กำหนดให้)	-	-	-	-	14,000,000	-	-	14,000,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,707,600	2,724,900	16,733,100	561,800	4,342,000	-	8,289,100	44,358,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,937,900	2,724,900	3,347,600	77,300	-	-	525,000	12,612,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,937,900	2,724,900	3,347,600	77,300	-	-	525,000	12,612,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,769,700	-	13,385,500	484,500	4,342,000	-	7,764,100	31,745,800
งานพัฒนาชุมชน	5,769,700	-	13,385,500	484,500	4,342,000	-	7,764,100	31,745,800
ด้านการสาธารณสุข	4,874,900	136,800	294,700	-	212,000	-	224,100	5,742,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,874,900	136,800	294,700	-	212,000	-	224,100	5,742,500
งานควบคุมอนามัย	4,874,900	136,800	294,700	-	212,000	-	224,100	5,742,500
ด้านการศึกษา	7,515,600	5,684,600	6,170,200	2,486,600	15,153,700	4,472,000	19,776,000	61,258,700
แผนงานบริหารการศึกษา	7,515,600	5,684,600	6,170,200	2,486,600	15,153,700	4,472,000	19,776,000	61,258,700
งานบริหารการศึกษา	7,515,600	5,684,600	6,170,200	2,486,600	15,153,700	4,472,000	19,776,000	61,258,700
รวมรายจ่ายประจำ	126,614,500	24,866,100	66,459,800	6,670,900	43,385,900	4,472,000	40,974,400	313,443,600
รวมทั้งสิ้น	126,614,500	24,866,100	66,459,800	6,670,900	43,385,900	4,472,000	40,974,400	313,443,600

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2558		
		298,344,300 บาท
ปี 2559		
		304,443,600 บาท
รายจ่ายประจำ		
		304,443,600 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,911,300 บาท
0102	1.แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,316,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	21,475,800 บาท
	ปี 2559	17,636,500 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,980,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,399,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,714,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	318,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,581,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,378,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	66,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	49,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	88,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	514,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	415,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	92,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,136,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	69,500 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,510,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา	
	ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	556,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปาฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,174,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,372,800 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	599,800 บาท
05105 - 4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05134-5	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05198-6	(3) โต๊ะเนกประสงค์ 100 ตัว	360,000 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-2	(5) เครื่องพิมพ์สีสำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	773,000 บาท
05302-6	ปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปาอาคารสำนักงานเขต บางพลัด	773,000 บาท
	ตามแบบเลขที่ ชบพ.ปค. 1/59	
	-เปลี่ยนระบบด้านล่างชั้น 1 ระบบท่อ ระบบอัตโนมัติ จากน้ำประปา	
	-เปลี่ยนระบบสูบน้ำจากบ่อน้ำใต้ดิน ระบบท่อ	
	-เปลี่ยนระบบจ่ายลง โดยเปลี่ยนปั๊มปรับแรงดัน และแท็งค์ปรับระดับ	
	-ทำความสะอาดบ่อรับน้ำและถังจ่ายน้ำ	
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0101002	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2558	7,249,300 บาท
	ปี 2559	6,679,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,593,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,367,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,068,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	180,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,900 บาท
01206-1	เงินเพิ่มการครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	831,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	618,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	173,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	228,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าบริการคู่สาย	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	27,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท

0103	2.แผนงานบริหารการคลัง	17,595,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,887,600 บาท
	ปี 2559	12,103,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,360,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,963,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,724,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	396,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	374,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,500 บาท
03	2.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	496,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	233,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	220,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	187,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
05119-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,029,600บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง (ค่ารักษา พยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลืออื่น)	2,029,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง (ค่ารักษา พยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลืออื่น)	5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2558	4,682,100 บาท
	ปี 2559	5,491,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,916,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,248,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	4,019,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	187,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	668,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	656,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	96,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	95,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	211,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,300 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	142,000 บาท
05137-2	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-1	(2) ตู้เอกสารระบบรางเลื่อน 1 ชุด	120,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	113,997,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,552,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	99,590,800 บาท
	ปี 2559	99,552,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาดเก็บมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,174,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,820,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,599,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,354,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 294 อัตรา	49,167,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,725,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,142,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,318,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,084,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 95 อัตรา	9,961,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,767,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,356,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,095,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,354,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,406,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	14,335,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	198,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
	ในชุมชน	198,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,444,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	14,215,900 บาท
	ปี 2559	14,444,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,098,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,299,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,009,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	240,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,799,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	5,482,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	137,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	69,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	109,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	11,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,933,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,317,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม	

032	3.2 ค่าใช้สอย	119,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	496,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	17,300 บาท
05134-2	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05199-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท

	ค. ด้านการโยธา	19,737,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,737,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	11,944,100 บาท
	ปี 2559	19,737,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา	
	และสาธารณูปโภค	
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย	
	ผังเมืองรวม	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,725,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,828,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,467,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	233,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	49,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,897,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,673,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	100,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	87,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,155,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,013,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	962,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ	

3.3 ค่าวัสดุ 1,179,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ
เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,856,600 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	90,600 บาท
05108-4	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้	24,000 บาท
05137-1	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-5	(3) ตู้เหล็ก ขนาด 3 ล้นชัก 10 ตู้	30,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	14,600 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,766,000 บาท
05313-6	(1) ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 85 แยก 6-5 (จากจุดที่กำหนดให้ถึงสุดซอย) - รื้อพื้นคอนกรีตและวางวีเดมพร้อมขนย้ายไปทั้ง พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม. - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝารางวี ตามแบบ ขบพ.006/2559 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 35 บ่อ - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 35 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 997 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน-01 ยาวประมาณ 719 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 590 ตร.ม.	1,923,000 บาท
05313-7	(2) ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 57 (จากจุดที่กำหนดให้ ถึงสุดซอย) - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมสร้าง ฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขบพ. 005/2559 104 บ่อ	2,843,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมสร้าง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ชบพ.
005/2559 96 บ่อ
- สร้างชั้น PRIME COAT ตามแบบ มท-04
พื้นที่ประมาณ 3,880 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทหนา 5 ซม.
ตามแบบ มท-04 พื้นที่ประมาณ 3,880 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ค. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,438,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	26,438,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2558	9,923,700 บาท
	ปี 2559	12,438,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,666,500 บาท
	ค่าจ้างประจำ	4,666,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	4,397,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	138,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	37,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	93,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,324,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	953,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	159,000 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้าง	212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,211,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	850,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,557,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	803,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าประตูละบายน้ำ		3,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,232,400 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	92,400 บาท	
05199-1	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง		63,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว		6,500 บาท
05199-3	(3) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง		6,900 บาท
05199-4	(4) รอก ขนาด 5 ตัน 1 ชุด		16,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,140,000 บาท	
05313-5	(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองวัดน้อย (จากจุดที่กำหนดให้ถึงคลองบางจาก) -สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบพ. 002/2559 กว้างเฉลี่ย 5 ม. หรือตามสภาพ ลึก 1.80 - 2 ม. ยาวประมาณ 67 ม. -สร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ตามแบบ ขบพ. 002/2559 1 แห่ง		1,421,000 บาท
05313-6	(2) ขุดลอกคลองวัดรวก จากคลองบางบำหรุถึงจุดที่กำหนดให้ กว้างประมาณ 3-3.6 ม. ยาวประมาณ 530 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดิน 1,200 ลบ.ม.		441,000 บาท
05313-7	(3) ขุดลอกคลองบางพระครู จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจุดที่กำหนดให้ กว้างประมาณ 3.90 -11 ม. ยาวประมาณ 1,270 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.75 ม. ปริมาณดิน 5,980 ลบ.ม.		1,278,000 บาท

0413045-56-01

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง)
คลองมอญ (จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ถึงจุดที่กำหนดให้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองหลักได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อให้สามารถขุดลอกคลองดินเลนได้ลึกในระดับที่ต้องการ
- เพื่อเป็นแนวเขตคลองป้องกันปัญหารุกล้ำ คู คลอง
- เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2556 – 2560)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อให้เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

งานที่จะทำ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

- งานเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล.
- งานแผ่กันดิน ค.ส.ล.
- งานคานทับหลังเขื่อน + ทางเท้า ค.ส.ล.
- สร้างบันไดเหล็ก
- สร้างราวเหล็กกันตก

สร้างพื้นดาดห้องคลอง ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556-2558	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2559	-	14,000,000	-	-	14,000,000
2560	-	11,873,000	-	-	11,873,000
รวม	-	26,873,000	-	-	26,873,000

รายละเอียดรายจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2559

1.เงินงบประมาณรายจ่าย	14,000,000 บาท
2.เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
05315	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองมอญ (จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ถึงจุดที่กำหนดให้) ช่วงที่ 1 จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ถึงสะพานซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 89 สร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.9.50003-02 ความยาวรวม 2 ฝั่ง ประมาณ 944 ม. - งานเสาเข็มเชื่อม ค.ส.ล. ขนาด 0.35 x 0.40 x 9.50 ม. 632 ต้น - งานแผ่กันดิน ค.ส.ล. 630 ช่อง - งานคาบท้ายหลังเชื่อม + ทางเท้า ค.ส.ล. ยาวประมาณ 944 ม. - งานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม. - ขุดลอกและขนย้ายดิน 4,480 ลบ.ม. - สร้างบันไดเหล็ก แบบ S.1 10 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก แบบ R.5 ยาวประมาณ 900 ม. ช่วงที่ 2 จากซอยสะพานเจริญสุขนิทวงศ์ 89 ถึงจุดที่กำหนดให้ สร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.9.50003-02 ความยาวรวม 2 ฝั่ง ประมาณ 248 ม. - งานเสาเข็มเชื่อม ค.ส.ล. ขนาด 0.35 x 0.40 x 9.50 ม. 166 ต้น - งานแผ่กันดิน ค.ส.ล. 164 ช่อง - งานคาบท้ายหลังเชื่อม + ทางเท้า ค.ส.ล. ยาวประมาณ 248 ม. - งานพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม. - ขุดลอกและขนย้ายดิน 440 ลบ.ม. - สร้างบันไดเหล็ก แบบ S.1 3 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก แบบ R.5 ยาวประมาณ 240 ม. - สร้างพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ได้สะพาน (2 แห่ง) เนื้อที่ประมาณ 196 ตร.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 26,873,000 บาท ปี 2556-2558 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ปี 2559 ตั้งไว้ 14,000,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	14,000,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,358,500 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,612,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	12,474,500 บาท
	ปี 2559	12,612,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,937,900 บาท
	ค่าจ้างประจำ	5,937,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	5,472,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	239,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	87,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	138,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,724,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	1,933,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	339,000 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้าง	452,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,347,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	685,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	247,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	

	3.3 ค่าวัสดุ	2,414,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษา	
	ต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	77,300 บาท
	ค่าไฟฟ้าและน้ำประปาส่วนสาธารณะ	
05	5. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	525,000 บาท

0517	2.แผนงานพัฒนาชุมชน	31,745,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	30,159,000 บาท
	ปี 2559	31,745,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,769,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,661,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,344,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	263,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,108,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,035,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,385,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	10,935,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	265,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	

	2.3 ค่าวัสดุ	2,185,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม ในศูนย์เด็กเล็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และสาธิต ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	484,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ของศูนย์ฝึกอาชีพและบ้านหนังสือ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,342,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	88,000 บาท
05101-2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	88,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,254,000 บาท
05302-5	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ชั้นล่าง	4,254,000 บาท
	- ทุบรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม (ห้องเก็บของ) เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.	
	- ทุบรื้อพื้นกระเบื้องเดิม (ห้องฝึกปฏิบัติงาน ห้องเก็บของ) เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.	
	- ก่อผนังอิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ (ห้องเก็บของ) เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.	
	- สร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมทราย อัดแน่นปรับระดับ 0.05 ม.(ห้องเก็บของ ทางเดิน) เนื้อที่ประมาณ 114 ตร.ม.	
	- ติดตั้งผนังกระเบื้องใส หนา 6 มม. โครงอลูมิเนียม ขนาด 3 x 3 ม. พร้อมบานประตู ขนาด 0.90 x 2 ม. 1 งาน	
	- ติดตั้งหน้าต่างกระเบื้องใส หนา 6 มม. บานเลื่อนคู่ ด้านข้าง 2 ด้านติดตาย ด้านบนมีช่องแสง ขนาด 3.50 x 1.70 ม. (ห้องเก็บของ) 2 ชุด	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ห้องฝึกปฏิบัติงาน) เนื้อที่ประมาณ 227 ตร.ม.	
	- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ลายสี ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (ทางเดิน) เนื้อที่ประมาณ 86 ตร.ม.	
	- ติดตั้งกันสาดแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา 0.40 มม. โครงเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. เนื้อที่ประมาณ (หน้าห้องน้ำ) 20 ตร.ม.	

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เนื้อที่ประมาณ (ป้อมยาม) 10 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.
โครงคร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 144 ตร.ม.
 - ยกเสริมประตูเหล็กตัด ทางเข้าอาคาร 1 งาน
 - เสริมท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ลงสู่รางวี
ยาว 2.5 ม. 3 จุด
 - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้นล่าง 4 ห้อง
 - ติดตั้งถังเก็บปฏิกูล ขนาด 1,600 ลิตร 2 ชุด
 - ติดตั้งท่อน้ำประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 100 ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน เนื้อที่
ประมาณ(ฝ้า+ผนัง) 1,283 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอก เนื้อที่
ประมาณ 350 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันราบบันไดและงานเหล็ก 24 ตร.ม.
- ชั้น 2
- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว
อลูมิเนียมทีบาร์ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. เนื้อที่ประมาณ
202 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน
เนื้อที่ประมาณ 1,070 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันราบบันไดและงานเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำเดี่ยวห้องธุรการ 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องน้ำคู่ห้องธุรการ 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง 1 แห่ง
 - ติดตั้งฝาตะแกรงดักผงสแตนเลสชนิดดักกลิ่น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 9 จุด
 - ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 50 ม.
 - ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 70 ม.
 - ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 70 ม.

- ติดตั้งฝ้าแดนเลสพร้อมท่อสำหรับทำความสะอาด
ท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง 10 จุด

ชั้น 3

- ซ่อมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า
อลูมิเนียมที่บาร์ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 312 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน เนื้อที่ประมาณ
1,125 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอก เนื้อที่ประมาณ
370 ตร.ม.
 - ติดตั้งผนังกันห้อง PVC ชนิดเลื่อนสไลด์ยึดหด
เข้า-ออกได้ เนื้อที่ประมาณ 12.70 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำห้องเดียว ห้องเย็บผ้า 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องน้ำห้องคู่ ห้องเย็บผ้า 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง 1 แห่ง
 - ติดตั้งฝ้าตะแกรงดักผงสแตนเลสชนิดดักกลิ่น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 9 จุด
 - ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 20 ม.
 - ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 32 ม.
 - ติดตั้งท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
พร้อมข้อต่อยาวประมาณ 32 ม.
 - ติดตั้งฝ้าแดนเลสพร้อมท่อสำหรับทำความสะอาด
ท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง 10 จุด
- หลังคา
- สร้างหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.40 ม.
พร้อมครอบมุม เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.
 - สร้างผนังบานเกล็ดแผ่นเหล็กเคลือบสี หนา 0.40 มม.
พร้อมครอบมุม 45 ตร.ม.
 - โครงหลังคาจันทันเหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 78 แผ่น
 - โครงหลังคาแปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 165 แผ่น
 - ติดตั้งลวดตาข่ายกันนก เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
 - ติดตั้งช่องรับน้ำฝนหัวตะแกรงเหล็กหล่อ พร้อมท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 18 จุด
 - เคลือบวัสดุกันซึมกันสาดทุกชั้น 330 ตร.ม.
 - ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียงสูง 0.30 ม. กันน้ำฝนสาดชายคา
เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน เนื้อที่ประมาณ 53 ตร.ม.

- ทาสีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอก เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.
- ทาสีรั้วรอบอาคาร
- ชุดลอกทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ทาสีรั้วรอบอาคาร ความยาวประมาณ 175.50 ม.
- ติดตั้งบานประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาด 2 x 6 ม. 2 บาน ครุภัณฑ์
- ติดตั้งถังตกไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 80 ลิตร พร้อมท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 1 ชุด

07	5. รายจ่ายอื่น	7,764,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,600,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	10,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,330,600 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	781,300 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	188,700 บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	5,742,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,742,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	6,653,900 บาท
	ปี 2559	5,742,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ	
	เดือดร้อนรำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ	
	รวมทั้งฌาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,874,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,986,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,774,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	888,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	764,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	53,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	112,800 บาท
01103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้าง	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	294,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	50,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	55,200 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ	188,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	212,000 บาท 212,000 บาท
05137-3	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	224,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	137,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม	86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	61,258,700 บาท
0724	แผนงานบริหารการศึกษา	61,258,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	48,677,300 บาท
	ปี 2559	61,258,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- การสนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,515,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,048,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,804,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,467,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,970,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	146,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	95,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	255,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,684,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	4,492,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	160,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,032,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,170,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,222,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต ค่าอาหาร ทำการนกวเวลา และเงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,294,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาด ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมโรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	653,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ฯ และค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอนฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,486,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,153,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,227,700 บาท
05134-29	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05137-26	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05198-27	(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี 1 เครื่อง	19,000 บาท
05202-28	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05203-7	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
	โรงเรียนวัดบางพลัด	
05101-6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	88,000 บาท

โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

05101-24	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	132,000 บาท
05199-39	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05203-21	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดพระยาศิริโอยสวรรค์

05101-30	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	220,000 บาท
05119-31	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-8	(3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวปิกฟุต 1 ตู้	44,000 บาท
05199-33	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	59,400 บาท
05199-65	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,300 บาท

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

05105-19	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-20	(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05203-22	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดเทพากร

05105-23	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05134-37	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05199-38	(3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	9,900 บาท
05199-40	(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05202-35	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05203-25	(6) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

05119-43	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05137-46	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-44	(3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะ กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	29,000 บาท
05202-41	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05203-34	(5) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

05122-9	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 1 เครื่อง	9,500 บาท
05199-32	(2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	44,000 บาท
05203-42	(3) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

05134-12	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05199-63	(2) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง	6,600 บาท

โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

05137-16	(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000 บาท
05199-13	(2) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	30,000 บาท
05202-15	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05203-21	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

โรงเรียนวัดรวก

05198-1	(1) โต๊ะนักเรียน ระดับ 4 100 ชุด	190,000 บาท
05199-4	(2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	35,000 บาท
05199-5	(3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	24,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**12,926,000 บาท**

05302-49	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศุภหิรัญ (จันทร์สถิตย์) ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.8/59 -ปรับปรุงโรงประกอบอาหารข้างอาคาร 3 พร้อมแผ่นปิดข้างโรงอาหาร พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม. -ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักภารโรง 6 ห้อง -ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 ชั้น 4 เป็นห้องซ่อมดนตรี -ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องน้ำใต้บันไดอาคาร 3 พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. ครุภัณฑ์ -ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมเดินสายไฟและสวิทช์ 1 ชุด -ติดตั้งชุดเตาเสกแตงโม ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา 1 ชุด -ติดตั้งชุดดูดควันสเตนเลส พร้อมมอเตอร์ดูดควันและ ถังดักไขมันจากควัน 1 ชุด -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 2 เครื่อง -ติดตั้งซุ้มศาลาไม้เบญจพรรณ ขนาด 2.2 x 2.2 ม. ที่นั่ง 3 ด้าน พร้อมโต๊ะกลาง สามารถถอดประกอบได้ 1 ชุด	938,000 บาท
05302-50	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.1/59 -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2 ชั้น 2 -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 2 ชั้น 2 -ปรับปรุงห้องน้ำครูชานพัก อาคาร 2 ชั้น 2,3,4,5 8 ห้อง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายอาคาร 3 ชั้น 1 -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงอาคาร 3 ชั้น 2 เป็นห้องน้ำ นักเรียนอนุบาล ชาย - หญิง	3,119,000 บาท

		-ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 4 ชั้น 1 2 ห้อง -ปรับปรุงอ่างล้างมืออาคาร 2 ชั้น 3, 4 -ปรับปรุงอ่างล้างมืออาคาร 3 ชั้น 3 -ก่ออ่างล้างหน้าแปรงฟัน ขนาด 5 หัวก๊อก ช่างอาคาร 2 -ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน หลังอาคาร 2 ขนาด 15 x 3.5 ม. 1 หลัง -ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนออกสู่ภายนอก	
		ค่าครุภัณฑ์	
		-เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	
05302-51	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม	751,000 บาท	
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.2/59		
	-ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร 3 พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. -ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 3 เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม. -ปรับปรุงอ่างล้างมือ อาคาร 3 ชั้น 3 -ปรับปรุงอ่างล้างมือ อาคาร 3 ชั้น 4		
05302-52	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์	588,000 บาท	
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.6/59		
	-ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ 430 ตร.ม. -ก่อสร้างที่ปัสสาวะนักเรียน ห้องน้ำช่างอาคาร 4 5 ชุด -ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารมุขมนตรี และรอบอาคาร		
	ทำนน้อย พื้นที่ประมาณ 134 ตร.ม.		
05302-53	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี	918,000 บาท	
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ 3/59		
	-ขุดลอกสระเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง		
	อาคาร 1 ทั้งภายนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 3,051 ตร.ม.		
	-ขุดลอกสระเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง		
	อาคาร 2 ทั้งภายนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 2,964 ตร.ม.		
05302-54	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม	319,000 บาท	
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ 4/59		
	-ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 59 ตร.ม. -ปรับปรุงทาสีพื้นสนามอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 245 ตร.ม. -ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 2 ชั้น 1 (ชาย-หญิง) 2 ห้อง -ปรับปรุงแท่นบูชาพระ 1 งาน -ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 4 x 2 ม.1 ชุด		

05302-55	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.5/59 -ซ่อมแซมผนังปูนฉาบที่แตกร้าวพร้อมทาสี - เก็บรอยต่อทั้งภายใน-ภายนอก อาคาร 3 1 งาน -ซ่อมแซมห้องสภกรณ์ ข้างอาคาร 2 ยาวประมาณ 10 ม. -ขุดลอกสีเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 1 ทั้ง ภายในนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 1,602 ตร.ม. -ขุดลอกสีเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 2 ทั้ง ภายในนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 2,744 ตร.ม. -ขุดลอกสีเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 3 ทั้ง ภายในนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 1,140 ตร.ม. -ซ่อมท่อระบายน้ำบริเวณกันสาดหลังอาคาร 1 18 จุด -ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 74 ตร.ม. -ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องซ่อมดนตรี อาคาร 1 ชั้น 3 1 งาน -ติดตั้งหลังคา กันสาดโพลีคาร์บอเนต 4 ชุด -ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอนุบาลข้างอาคาร 3 1 งาน ค่าครุภัณฑ์ -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	1,349,000 บาท
05302-56	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด ตามแบบเลขที่ ขบพ. ศษ 11/59 -ปรับปรุงถังดักไขมันหลังอาคาร 4 1 ชุด -ปรับปรุงห้องน้ำครูชั้น 1 ไต้บันไดอาคาร 3 2 ห้อง -ติดตั้งอ่างล้างหน้าอนุบาล อาคาร 3 ชั้น 2 1 ชุด	131,000 บาท
05302-57	(9) ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ 7/59 -ติดตั้งหลังคาคลุมสนามฟุตบอล พื้นที่ประมาณ 741 ตร.ม. -เปลี่ยนประตูห้องน้ำอาคารมทนคร 8 ชุด	1,980,000 บาท
05302-58	(10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาศิริโทยสวรรค์ ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ 9/59 -ขุดลอกสีเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 1 ทั้ง ภายในนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 3,444 ตร.ม. -ขุดลอกสีเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 2 ทั้งภายในนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 3,048 ตร.ม.	1,872,000 บาท

		- ขุดลอกสระเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 3 ทั้ง ภายนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 2,508 ตร.ม.	
		- ปรับปรุงทาสีสนาม พื้นที่ประมาณ 473 ตร.ม.	
		- ติดตั้งเหล็กดัดกันขโมย รอบโรงเรียน ยาวประมาณ 156 ม.	
05302-59	(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.10/59	961,000 บาท
		- ขุดลอกสระเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 2 ทั้ง ภายนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 2,964 ตร.ม.	
		- ขุดลอกสระเดิม ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีอะคริลิกกึ่งเงา 2 ครั้ง อาคาร 4 ทั้ง ภายนอก-ภายใน พื้นที่ประมาณ 2,964 ตร.ม.	
		- ก่อสร้างเวที สูง 1 ม. พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน		4,472,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		556,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		3,916,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น		19,776,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา		8,003,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน		180,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		284,400 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์		80,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา		187,600 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		320,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านการเขียนภาษาไทย		71,700 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		66,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		32,200 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		93,000 บาท

07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,900 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,837,900 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,677,900 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,800 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	110,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	128,100 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,490,400 บาท