

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

283,943,900 บาท

ปี 2559

301,135,500 บาท

รายจ่ายประจำ

301,135,500 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,981,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,449,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		14,642,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,806,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,531,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		14,816,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,715,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	112,555,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	100,786,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		100,786,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	11,769,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,769,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,607,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	33,607,700 บาท	
0310037	งานการโยธา		33,607,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,624,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,624,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,624,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,433,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,396,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,396,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,037,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		18,037,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,730,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,730,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,730,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	65,203,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	65,203,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		65,203,100 บาท

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,487,500	136,800	3,663,600	2,983,000	10,000	-	10,700,100	40,981,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,225,000	136,800	2,837,100	2,782,600	10,000	-	457,600	21,449,100
งานปกครอง	9,704,000	136,800	1,767,700	2,566,600	10,000	-	457,600	14,642,700
งานทะเบียน	5,521,000	-	1,069,400	216,000	-	-	-	6,806,400
แผนงานบริหารการคลัง	8,262,500	-	826,500	200,400	-	-	10,242,500	19,531,900
งานบริหารการคลัง	3,986,400	-	432,500	155,300	-	-	10,242,500	14,816,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,276,100	-	394,000	45,100	-	-	-	4,715,200
ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	55,304,500	16,134,100	40,964,200	10,000	-	-	142,500	112,555,300
แผนงานรักษาความสะอาด	47,215,300	15,865,200	37,553,300	10,000	-	-	142,500	100,786,300
งานรักษาความสะอาด	47,215,300	15,865,200	37,553,300	10,000	-	-	142,500	100,786,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,089,200	268,900	3,410,900	-	-	-	-	11,769,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,089,200	268,900	3,410,900	-	-	-	-	11,769,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,555,500	400,800	3,017,400	-	15,634,000	-	5,000,000	33,607,700
แผนงานการโยธา	9,555,500	400,800	3,017,400	-	15,634,000	-	5,000,000	33,607,700
งานการโยธา	9,555,500	400,800	3,017,400	-	15,634,000	-	5,000,000	33,607,700

สำนักงานเขตบางนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,923,200	320,500	4,380,400	-	-	-	-	8,624,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,923,200	320,500	4,380,400	-	-	-	-	8,624,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,923,200	320,500	4,380,400	-	-	-	-	8,624,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,700,300	4,107,600	13,614,400	66,000	86,500	-	6,859,000	35,433,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,128,400	3,970,800	5,535,900	-	86,500	-	675,000	17,396,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,128,400	3,970,800	5,535,900	-	86,500	-	675,000	17,396,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,571,900	136,800	8,078,500	66,000	-	-	6,184,000	18,037,200
งานพัฒนาชุมชน	3,571,900	136,800	8,078,500	66,000	-	-	6,184,000	18,037,200
ด้านการสาธารณสุข	4,027,100	136,800	360,500	-	-	-	206,100	4,730,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,027,100	136,800	360,500	-	-	-	206,100	4,730,500
งานควบคุมอนามัย	4,027,100	136,800	360,500	-	-	-	206,100	4,730,500
ด้านการศึกษา	6,166,400	6,204,100	5,968,100	3,324,800	6,352,000	9,960,000	27,227,700	65,203,100
แผนงานบริหารการศึกษา	6,166,400	6,204,100	5,968,100	3,324,800	6,352,000	9,960,000	27,227,700	65,203,100
งานบริหารการศึกษา	6,166,400	6,204,100	5,968,100	3,324,800	6,352,000	9,960,000	27,227,700	65,203,100
รวมรายจ่ายประจำ	113,164,500	27,440,700	71,968,600	6,383,800	22,082,500	9,960,000	50,135,400	301,135,500
รวมทั้งสิ้น	113,164,500	27,440,700	71,968,600	6,383,800	22,082,500	9,960,000	50,135,400	301,135,500

สำนักงานเขตบางนา

	งบประมาณรายจ่าย	301,135,500 บาท
	รายจ่ายประจำ	301,135,500 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	40,981,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,449,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	17,216,100 บาท
	ปี 2559	14,642,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,704,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,403,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,732,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	304,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,300,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,223,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	14,600 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	1,767,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	211,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,060,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง		
	ปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	495,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,566,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	10,000 บาท	
05134-1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		10,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	457,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2558

6,940,100 บาท

ปี 2559

6,806,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,521,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,208,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,945,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	312,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	267,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,069,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	777,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	32,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	259,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	216,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,531,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	4,294,800 บาท
	ปี 2559	14,816,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,986,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,766,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,506,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	219,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	206,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	432,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	20,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	201,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	155,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	

07	4. รายจ่ายอื่น	10,242,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	2,242,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	8,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

4,406,100 บาท

ปี 2559

4,715,200 บาท

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,276,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,926,400 บาท

01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,670,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	190,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

349,700 บาท

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	315,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	14,600 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

394,000 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน

84,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032 2.2 ค่าใช้สอย

82,800 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

2.3 ค่าวัสดุ

226,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ

04 3. ค่าสาธารณูปโภค

45,100 บาท

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	112,555,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	100,786,300 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	100,138,200 บาท
	ปี 2559	100,786,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บ
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,215,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,163,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,974,100 บาท
01102-2	เงินเลื่อนขั้น	136,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	44,051,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 254 อัตรา	39,787,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,844,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	873,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,540,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,865,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 120 อัตรา		12,556,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		428,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,880,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,553,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,430,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,096,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	23,025,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาดฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
07	5. รายจ่ายอื่น	142,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,769,000 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	11,261,400 บาท
	ปี 2559	11,769,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,089,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,812,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,598,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,276,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,037,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	17,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	40,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	268,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	221,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,410,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,741,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	90,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	579,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,607,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,607,700 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2558	26,909,300 บาท
	ปี 2559	33,607,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,555,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,210,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,741,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	243,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	109,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	29,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,345,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,172,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	73,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	400,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	7,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,017,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,082,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	604,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,331,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้างฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,634,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,634,000 บาท	
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล 8		1,549,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ		
	มท.-05 ยาวประมาณ 98 ม.		
	- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ		
	มท.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ		
	ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.40 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 28 ม.		
	- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ		
	มท.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ		
	ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ		
	- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 558 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ		
	มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41
(ชนิดซี) เนื้อที่ประมาณ 147 ตร.ม.

05313-6 (2) ปรับปรุงซอยบางนา-ตราด 2 8,035,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 463 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มท.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 43 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 180 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มท.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 42 บ่อ
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 874 ม.
- เสริมหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.

05313-7 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล 54 6,050,000 บาท

- ปรับแต่งพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ
2,380 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มท.-05 ยาวประมาณ 367 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ

- มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 112 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
 - เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มน.-01 ยาวประมาณ 712 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41
(ชนิดซี) เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล ถนน ระบาย น้ำ และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,624,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,624,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	8,085,500 บาท
	ปี 2559	8,624,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,923,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	688,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		674,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		14,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,234,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,055,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		35,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		63,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	320,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		268,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,380,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	534,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	2,364,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,481,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	35,433,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,396,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	16,398,300 บาท
	ปี 2559	17,396,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,128,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	598,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		564,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		33,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,530,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 38 อัตรา		5,896,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		209,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		161,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		261,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,970,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา		3,146,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		104,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		720,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,535,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,008,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	474,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,052,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกายฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	86,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 2 เครื่อง		58,000 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง 3 เครื่อง		28,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,037,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	22,379,400 บาท
	ปี 2559	18,037,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,571,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,245,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,077,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	7,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	326,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	268,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 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	8,078,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,290,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	275,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,513,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	66,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
07	5. รายจ่ายอื่น	6,184,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	2,790,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	775,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	344,400 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	228,700 บาท

07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	165,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เขตบางนา	57,400 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,730,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,730,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	4,555,400 บาท
	ปี 2559	4,730,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,027,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,342,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,137,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		9,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	685,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		576,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 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	360,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	93,800 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	37,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	229,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	206,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		119,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม		86,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	65,203,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	65,203,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	61,359,300 บาท
	ปี 2559	65,203,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,166,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,215,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,981,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,951,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,433,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	135,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	83,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	299,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,204,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	4,901,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	174,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,128,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,968,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,220,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,934,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	813,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส)	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,324,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,352,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,352,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์	606,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิมพร้อมขนย้าย	
	เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จำนวน 1 ชุด	
	- รื้อถอนชุดประตูลูกรังเดิมพร้อมกระจก	
	จำนวน 15 ชุด	
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมขนย้าย	
	จำนวน 1 ชุด	
	- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.	
	เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.	

- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.25 ม.
เนื้อที่ประมาณ 148 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นชนิดกันลื่น
เนื้อที่ประมาณ 152 ตร.ม.
- ชูตลอกสีเดิมทำความสะอาดและเตรียมผิว
เนื้อที่ประมาณ 733 ตร.ม.
- ทาสีอาคาร เนื้อที่ประมาณ 733 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ติดตั้งแผงกันแดด จำนวน 14 ชุด
ปรับปรุงสนามหน้าโรงเรียน
- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.

05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน 2,648,000 บาท

- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ
ขบง.1/2557 จำนวน 1 หลัง

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- เปลี่ยนท่อรับน้ำฝน PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " พร้อมติดตั้ง
ตะแกรงดักขยะและทาสี จำนวน 12 จุด
- ติดตั้งช่องแสงวงกบอลูมิเนียมลูกฉีกกระจกใส
ติดตาย หนา 6 มม. จำนวน 20 จุด

ปรับปรุงอาคารเรียน 3

- เปลี่ยนท่อรับน้ำฝน PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" พร้อมติดตั้ง
ตะแกรงดักขยะและทาสี จำนวน 14 จุด
- ติดตั้งช่องแสงวงกบอลูมิเนียมลูกฉีกกระจกใส
ติดตาย หนา 6 มม. จำนวน 41 จุด
- เสริมขอบรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 18 ม.
- ซ่อมขอบรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 38 ม.
- สร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด
0.35 x 0.50 ม. จำนวน 112 ฝ
- รื้อพื้นกระเบื้องเดิมพร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 107 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องพื้นสลับทรายล้าง ตามแบบ
ขบง.28/2556 เนื้อที่ประมาณ 107 ตร.ม.
- เดินระบบน้ำดีถึงเก็บน้ำ 1 แห่ง
- ถังน้ำสแตนเลส หนา 0.6 มม.
ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ถัง
- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
จำนวน 1 ชุด

05304-4 (3) ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1,936,000 บาท

- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ ขบง.1/2557
จำนวน 1 หลัง
- เดินระบบน้ำดีถึงเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
จำนวน 1 ชุด
- ถังน้ำสแตนเลส หนา 0.6 มม. ขนาด
1,600 ลิตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 7 ถัง

05304-5 (4) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 916,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 4
- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมพร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 212 ตร.ม.
- มุงหลังคาเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมฉนวน
กันความร้อน เนื้อที่ประมาณ 212 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.
ยาแนวรอยต่อฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ชูตลอกสีกันสาด ค.ส.ล.เดิมพร้อม
ทำความสะอาดและเตรียมผิว
เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ทาสีกันสาด ค.ส.ล.ภายนอก
เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ติดตั้งครอบประดับ(Flashing)
ยาวประมาณ 41 ม.

- ติดตั้งเชิงชายไม้เทียมขนาด 1"x8"
ยาวประมาณ 40 ม.
- รื้อโคมไฟและพัดลมพร้อมติดตั้ง
ตามเดิม จำนวน 22 ชุด
- ปรับปรุงอ่างล้างมืออาคารเรียน 4
- รื้อกระเบื้องเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบ เนื้อที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2" จำนวน 20 ชุด
- ตะแกรงเหล็กทองเหลืองชุบโครเมียม
มีฝาครอบกันกลิ่นขนาด 3 " จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 4
ตามแบบ ขบง.5/57 จำนวน 1 งาน

05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ปรับปรุงถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 2 จุด รายละเอียดการปรับปรุงต่อจุด - รื้อพื้น ค.ส.ล.พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 14.55 ตร.ม. - สร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล.ตามแบบ ขบง.28/2556 เนื้อที่ประมาณ 14.55 ตร.ม. - เดินระบบประปา จำนวน 1 แห่ง - ถังน้ำสแตนเลส หนา 0.6 มม. ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมชาตัง จำนวน 6 ถัง	246,000 บาท
---------	--	-------------

06	6. เงินอุดหนุน	9,960,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,084,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,876,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	27,227,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	11,690,700 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท

07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	207,200 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,900 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	190,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	115,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,563,600 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,500 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,827,400 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	129,700 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	99,700 บาท
07199-13	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	70,000 บาท
07199-14	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,329,200 บาท