

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

301,565,600 บาท

ปี 2560

297,246,000 บาท

รายจ่ายประจำ

297,246,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,396,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,154,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,784,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,369,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,242,400 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		20,024,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,218,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	133,316,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,492,800 บาท	
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด		119,492,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,823,600 บาท	
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		13,823,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,418,000 บาท	
0310	1. แผนงานการโยธา	12,418,000 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		12,418,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,051,400 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	19,051,400 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		7,715,800 บาท
0413045-60-03	1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้		4,944,400 บาท
0413045-60-04	1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดระยะที่กำหนดให้		6,391,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,581,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,435,700 บาท	
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		16,435,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,145,300 บาท	
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน		34,145,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,232,000 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,232,000 บาท	
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย		6,232,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	28,250,700 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	28,250,700 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		28,250,700 บาท

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,340,000	913,000	3,526,000	3,577,000	1,574,000	-	15,466,500	47,396,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,619,000	553,000	2,600,500	3,350,000	1,574,000	-	457,600	23,154,100
งานปกครอง	9,803,000	553,000	2,046,900	3,350,000	1,574,000	-	457,600	17,784,500
งานทะเบียน	4,816,000	-	553,600	-	-	-	-	5,369,600
แผนงานบริหารการคลัง	7,721,000	360,000	925,500	227,000	-	-	15,008,900	24,242,400
งานบริหารการคลัง	4,012,000	240,000	582,300	181,000	-	-	15,008,900	20,024,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,709,000	120,000	343,200	46,000	-	-	-	4,218,200
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	75,259,000	21,984,000	34,516,100	-	1,408,000	-	149,300	133,316,400
แผนงานรักษาความสะอาด	66,185,000	21,984,000	31,174,500	-	-	-	149,300	119,492,800
งานรักษาความสะอาด	66,185,000	21,984,000	31,174,500	-	-	-	149,300	119,492,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,074,000	-	3,341,600	-	1,408,000	-	-	13,823,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,074,000	-	3,341,600	-	1,408,000	-	-	13,823,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,710,000	145,000	2,356,200	-	206,800	-	3,000,000	12,418,000
แผนงานการโยธา	6,710,000	145,000	2,356,200	-	206,800	-	3,000,000	12,418,000
งานการโยธา	6,710,000	145,000	2,356,200	-	206,800	-	3,000,000	12,418,000

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,267,000	359,000	2,089,800	-	11,335,600	-	-	19,051,400
แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาทั่วม	5,267,000	359,000	2,089,800	-	11,335,600	-	-	19,051,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,267,000	359,000	2,089,800	-	-	-	-	7,715,800
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองแฝด จากเขื่อนเดิมถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	4,944,400	-	-	4,944,400
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง)								
คลองภูมิ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม								
ถึงสุดระยะที่กำหนดให้	-	-	-	-	6,391,200	-	-	6,391,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,544,000	3,505,000	14,365,800	41,000	168,500	-	18,956,700	50,581,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,088,000	3,505,000	3,008,000	5,000	98,500	-	731,200	16,435,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,088,000	3,505,000	3,008,000	5,000	98,500	-	731,200	16,435,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,456,000	-	11,357,800	36,000	70,000	-	18,225,500	34,145,300
งานพัฒนาชุมชน	4,456,000	-	11,357,800	36,000	70,000	-	18,225,500	34,145,300
ด้านการสาธารณสุข	4,599,000	289,000	328,800	-	821,000	-	194,200	6,232,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,599,000	289,000	328,800	-	821,000	-	194,200	6,232,000
งานควบคุมอนามัย	4,599,000	289,000	328,800	-	821,000	-	194,200	6,232,000
ด้านการศึกษา	5,300,000	3,845,000	2,323,600	2,983,200	1,832,000	2,968,000	8,998,900	28,250,700
แผนงานบริหารการศึกษา	5,300,000	3,845,000	2,323,600	2,983,200	1,832,000	2,968,000	8,998,900	28,250,700
งานบริหารการศึกษา	5,300,000	3,845,000	2,323,600	2,983,200	1,832,000	2,968,000	8,998,900	28,250,700
รวมรายจ่ายประจำ	133,019,000	31,040,000	59,506,300	6,601,200	17,345,900	2,968,000	46,765,600	297,246,000
รวมทั้งสิ้น	133,019,000	31,040,000	59,506,300	6,601,200	17,345,900	2,968,000	46,765,600	297,246,000

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย	297,246,000 บาท
รายจ่ายประจำ	297,246,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก.ด้านการบริหารทั่วไป	47,396,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,154,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	15,925,300 บาท
	ปี 2560	17,784,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,803,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,101,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,228,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		374,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		232,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		267,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,702,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,535,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		84,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		38,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	553,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		400,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		61,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		92,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,046,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	127,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,519,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	399,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,350,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,000 บาท	
05302-1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตยานนาวา		1,574,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำผู้ว่าการเขตฯ		
	ตามแบบ ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงห้องเวรวิทยุ ตามแบบ		
	ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงห้องน้ำฝ่ายรักษาความสะอาดฯ		
	ตามแบบ ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงห้องคณงานฝ่ายโยธา		
	- ปรับปรุงห้องน้ำตามแบบ ขยว.6/2560		
	จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงห้องนอนเวร ตามแบบ		
	ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ปูพื้นกระเบื้องชนิดตัดขอบขนาด		
	0.6 x 0.6 ม. เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.		
	- ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท		
	ตามแบบ ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ติดตั้ง Flashing หลังคา ยาวประมาณ 13 ม.		
	- ปรับปรุงห้องพัสดุ ตามแบบ		
	ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงห้องน้ำฝ่ายเทคนิค		
	ตามแบบ ขยว.6/2560 จำนวน 1 แห่ง		
	- ครุภัณฑ์		
	- ม่านไวนิลห้องผู้ว่าการเขตฯ		
	ขนาด 2.1x2.5 ม. จำนวน 1 ชุด		
	- ม่านไวนิลห้องผู้ว่าการเขตฯ		
	ขนาด 2.1x1.2 ม. จำนวน 1 ชุด		
	- ม่านไวนิลห้องผู้ว่าการเขตฯ		
	ขนาด 1.7x1.1 ม. จำนวน 1 ชุด		
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว		
	บริเวณห้องเวรวิทยุ จำนวน 3 เครื่อง		

- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว
บริเวณห้องนอนเวรคนงานฝ่ายโยธา
จำนวน 1 เครื่อง
- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
บริเวณห้องนอนเวรคนงานฝ่ายโยธา
จำนวน 2 เครื่อง
- ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิด
ไม่เติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร
จำนวน 3 ชุด
- ปิ๊มน้ำอัดโน้มติชนิดแรงดันน้ำคงที่
ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

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

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2559	5,819,800 บาท
	ปี 2560	5,369,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,816,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,641,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,308,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		253,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		22,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		23,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	175,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		175,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	553,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	42,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	107,600 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,242,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	13,560,400 บาท
	ปี 2560	20,024,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,012,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,744,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,456,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	45,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	7,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	268,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	188,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	40,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	188,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	40,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	582,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	218,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	66,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	297,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	181,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
07	5. รายจ่ายอื่น	15,008,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558	
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	และค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	9,208,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2559	
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร (คำรักษาพยาบาล	
	ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,800,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2559	4,383,500 บาท
	ปี 2560	4,218,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,709,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,372,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,145,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	337,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		285,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	343,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	96,000 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	211,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	46,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	133,316,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,492,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	118,589,500 บาท
	ปี 2560	119,492,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,185,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,911,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,728,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		141,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,274,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 333 อัตรา		59,460,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,199,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		14,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,033,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		568,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,984,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 156 อัตรา		16,028,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,292,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,664,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,174,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,265,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,153,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,755,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	149,300 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		149,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,823,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	11,776,600 บาท
	ปี 2560	13,823,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,074,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,908,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,716,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,166,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	4,997,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	165,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,341,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,926,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	49,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	365,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,408,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,408,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง	
	คนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2 คัน	1,408,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	12,418,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	12,418,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	13,848,800 บาท
	ปี 2560	12,418,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,710,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,874,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,582,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		247,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		7,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		2,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,836,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,725,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		80,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		25,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	145,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		113,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		8,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,356,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,031,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	310,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,014,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	206,800 บาท	
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		19,800 บาท
05105-6	(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง		29,000 บาท
05139-3	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		38,000 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,051,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,051,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	18,988,984 บาท
	ปี 2560	7,715,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,267,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	163,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	150,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,104,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,761,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	146,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	121,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	65,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	359,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	209,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	92,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	58,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,089,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	746,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,004,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	339,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	50,581,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,435,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	16,140,500 บาท
	ปี 2560	16,435,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,088,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	544,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		513,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		31,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,544,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		8,019,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		291,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		154,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		80,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,505,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		2,576,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		345,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		584,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,008,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,003,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	349,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,655,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		5,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	98,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9 เครื่อง		85,500 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง		13,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	731,200 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		731,200 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,145,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	19,840,600 บาท
	ปี 2560	34,145,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,456,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,023,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,763,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		255,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	433,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		408,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,357,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	7,532,320 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง 2.3 ค่าวัสดุ	404,000 บาท 3,421,480 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	70,000 บาท 70,000 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,000 บาท
05101-4	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	18,225,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	252,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	1,770,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558	672,000 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	252,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558	10,317,000 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	821,900 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	490,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	232,400 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	65,300 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	240,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า - เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,232,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,232,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,567,400 บาท
	ปี 2560	6,232,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,599,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,624,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,410,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	37,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	8,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	975,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	684,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	178,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	64,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	49,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	289,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	226,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	328,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	59,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	74,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	195,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05142-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	194,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	79,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม	115,200 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	28,250,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	28,250,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	37,966,100 บาท
	ปี 2560	28,250,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,300,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,995,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,810,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		150,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,305,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		1,955,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		103,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		153,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		94,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,845,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 26 อัตรา		2,820,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		401,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		624,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,323,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,197,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	714,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบ-	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
	โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	411,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,983,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,832,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	185,000 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	74,000 บาท
05101-7	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	
	(โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	111,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,647,000 บาท	
05304-24	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ตามแบบ ขยว.1/2560 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาโรงเพาะชำ ตามแบบ ขยว.1/2560 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน 1,2,3 - รื้อแผงกันแดดเดิม จำนวน 16 แห่ง - ติดตั้งแผงกันแดด ตามแบบ ขยว.1/2560 จำนวน 16 แห่ง - ซ่อมแผงกันแดดเดิม จำนวน 25 แห่ง - ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียแบบแยกส่วนชนิด ไม่เติมอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด - ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง - ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด	830,000 บาท	
05304-25	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ - ก่อสร้างเวที ตามแบบ ขยว.2/2560 จำนวน 1 แห่ง	538,000 บาท	
05304-26	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี - ปรับปรุงโรงอาหาร - รื้อรางน้ำเดิม ยาวประมาณ 37 ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ยาวประมาณ 37 ม. - ติดตั้ง flashing ตามแบบ ขยว.4/2560 ยาวประมาณ 37 ม. - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น 3	279,000 บาท	

- สกัดผิวหน้าพื้นขัดมันเดิม
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- ปูพื้นหินขัด เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

134

06	6. เงินอุดหนุน	2,968,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,968,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,998,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	438,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,300 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,264,800 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,200 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู	74,600 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,764,200 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	912,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว	

	(หลักสูตรโตไปไม่โกง)	60,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,400 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,039,400 บาท

