

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

240,519,500 บาท

ปี 2560

253,835,900 บาท

รายจ่ายประจำ

253,835,900 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,476,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,107,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,627,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,480,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,368,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		17,085,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,282,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,600,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,457,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		106,457,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,143,100 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		16,143,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,541,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	11,541,600 บาท	
0310037	งานการโยธา		11,541,600 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,478,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว	11,478,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว		11,478,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,925,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,138,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		15,138,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,786,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		27,786,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,863,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,863,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,863,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	9,950,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	9,950,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		9,950,200 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,883,700	576,000	4,239,900	3,951,300	3,307,000	-	12,518,200	48,476,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,062,600	432,000	3,606,900	3,778,500	2,520,000	-	707,600	26,107,600
งานปกครอง	9,578,300	432,000	2,610,900	3,778,500	2,520,000	-	707,600	19,627,300
งานทะเบียน	5,484,300	-	996,000	-	-	-	-	6,480,300
แผนงานบริหารการคลัง	8,821,100	144,000	633,000	172,800	787,000	-	11,810,600	22,368,500
งานบริหารการคลัง	4,602,600	144,000	388,900	139,800	-	-	11,810,600	17,085,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,218,500	-	244,100	33,000	787,000	-	-	5,282,600
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	69,607,300	21,384,100	31,022,600	-	33,800	-	552,500	122,600,300
แผนงานรักษาความสะอาด	57,973,000	21,096,000	27,049,300	-	18,000	-	320,900	106,457,200
งานรักษาความสะอาด	57,973,000	21,096,000	27,049,300	-	18,000	-	320,900	106,457,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,634,300	288,100	3,973,300	-	15,800	-	231,600	16,143,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,634,300	288,100	3,973,300	-	15,800	-	231,600	16,143,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,565,200	144,000	2,211,500	-	620,900	-	3,000,000	11,541,600
แผนงานการโยธา	5,565,200	144,000	2,211,500	-	620,900	-	3,000,000	11,541,600
งานการโยธา	5,565,200	144,000	2,211,500	-	620,900	-	3,000,000	11,541,600
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,420,200	1,008,000	2,875,600	-	1,175,000	-	-	11,478,800
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,420,200	1,008,000	2,875,600	-	1,175,000	-	-	11,478,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,420,200	1,008,000	2,875,600	-	1,175,000	-	-	11,478,800

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,970,000	1,992,000	9,096,800	145,900	-	-	17,720,800	42,925,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,507,200	1,992,000	2,133,100	-	-	-	506,300	15,138,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,507,200	1,992,000	2,133,100	-	-	-	506,300	15,138,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,462,800	-	6,963,700	145,900	-	-	17,214,500	27,786,900
งานพัฒนาชุมชน	3,462,800	-	6,963,700	145,900	-	-	17,214,500	27,786,900
ด้านการสาธารณสุข	5,166,100	288,000	379,100	-	821,000	-	209,200	6,863,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,166,100	288,000	379,100	-	821,000	-	209,200	6,863,400
งานควบคุมอนามัย	5,166,100	288,000	379,100	-	821,000	-	209,200	6,863,400
ด้านการศึกษา	2,685,500	864,000	1,134,000	513,000	821,000	922,000	3,010,700	9,950,200
แผนงานบริหารการศึกษา	2,685,500	864,000	1,134,000	513,000	821,000	922,000	3,010,700	9,950,200
งานบริหารการศึกษา	2,685,500	864,000	1,134,000	513,000	821,000	922,000	3,010,700	9,950,200
รวมรายจ่ายประจำ	127,298,000	26,256,100	50,959,500	4,610,200	6,778,700	922,000	37,011,400	253,835,900
รวมทั้งสิ้น	127,298,000	26,256,100	50,959,500	4,610,200	6,778,700	922,000	37,011,400	253,835,900

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	253,835,900 บาท
	รายจ่ายประจำ	253,835,900 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,476,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,107,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	17,301,700 บาท
	ปี 2560	19,627,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,578,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	7,044,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,152,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	316,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	289,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,533,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,417,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	32,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	29,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	38,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,610,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	169,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,801,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	640,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,778,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,520,000 บาท	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,520,000 บาท	
05308-1	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร		2,520,000 บาท
	ปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1		
	- รื้อถอนวัสดุและครุภัณฑ์ห้องน้ำส่วนที่ชำรุด		
	- ปูกระเบื้องผนัง		
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน		
	- ติดตั้งโคมไฟฟอส่งสว่าง		
	- ติดตั้งกระจกเงาพร้อมไฟซ่อนหลังกระจก		
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์		
	- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์		
	- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป		
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์		

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์
- ติดตั้งราวจับสแตนเลสสำหรับผู้พิการพร้อมอุปกรณ์
- เปลี่ยนตะแกรงกันกลิ่นระบายน้ำทิ้ง
- ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก
- ปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 2-7
- เปลี่ยนวัสดุและครุภัณฑ์ห้องน้ำส่วนที่ชำรุด
- ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและระบบประปาของอาคาร
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลท่อเมนน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่ออากาศ (ท่อทางตั้ง)
- ปรับปรุงระบบประปา (ท่อทางตั้ง)
- ครุภัณฑ์
- พัดลมติดเพดาน 3 เครื่อง
- พัดลมติดผนังแบบส่าย 24 เครื่อง
- ตามแบบเลขที่ ขสท.(ย) 11/2560

07	6. รายจ่ายอื่น	707,600 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
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	250,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

5,957,100 บาท

ปี 2560

6,480,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,484,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,048,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,811,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	195,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	435,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	404,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	996,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	433,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	523,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,368,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	13,576,400 บาท
	ปี 2560	17,085,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,602,600 บาท	
	เงินเดือน	4,602,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,332,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		228,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	388,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	223,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	106,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	139,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
07	5. รายจ่ายอื่น	11,810,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	6,810,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

4,644,500 บาท

ปี 2560

5,282,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,218,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,774,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,506,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	444,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	419,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	244,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	82,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	122,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	33,000 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท 787,000 บาท	787,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,600,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,457,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	107,256,300 บาท
	ปี 2560	106,457,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,973,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,200,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,967,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,772,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 305 อัตรา	51,415,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,654,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,097,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	600,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	21,096,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 152 อัตรา	15,350,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,229,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,516,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,049,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,397,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,704,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,948,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	320,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	320,900 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,143,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	15,097,800 บาท
	ปี 2560	16,143,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,634,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,796,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,571,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,837,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	6,557,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	229,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	31,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	23,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,973,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,464,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	156,200 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	352,200 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	15,800 บาท	
05198-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		15,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	231,600 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง		231,600 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,541,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	11,541,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	20,164,100 บาท
	ปี 2560	11,541,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,565,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,238,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,895,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		168,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		35,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		4,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	326,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		297,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		8,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		7,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,211,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,081,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	307,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	823,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,900 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,900 บาท	
05313-6	ปรับปรุงซอยแยกซอยเจริญกรุง 67		620,900 บาท
	จากบ้านเลขที่ 461 ถึงบ้านเลขที่ 541		
	- ทูบร้อยรางวีเดียมอกพร้อมชนทั้งยาวประมาณ 178 เมตร		
	- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดียมอกพร้อมชนทั้งจำนวน 18 แห่ง		
	- เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักตามแบบ ท.03/41		
	จำนวน 18 แห่ง		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 (หนา 0.20 เมตร)		
	ยาวประมาณ 178 เมตร		
	- สร้างชั้น TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 762 ตารางเมตร		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 เมตร ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 381 ตารางเมตร		
07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา		
	ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,478,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	11,478,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2559	9,766,900 บาท
	ปี 2560	11,478,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,420,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	202,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		190,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		11,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,217,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา		5,837,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		179,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		115,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		85,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		730,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		110,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,875,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	963,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,427,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	484,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,175,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,175,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน		1,175,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,925,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,138,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	13,922,700 บาท
	ปี 2560	15,138,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,507,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	672,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	634,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	38,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,835,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	9,082,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	375,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	221,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	155,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,992,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,492,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	167,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	332,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,133,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	800,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	302,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,029,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	506,300 บาท	
	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		506,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,786,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	16,707,400 บาท
	ปี 2560	27,786,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,462,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,124,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,926,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	155,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	338,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	296,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,963,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,335,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	267,700 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ	2,360,900 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	145,900 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	17,214,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำปีเดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558	1,493,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2558	213,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2558	213,300 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558	568,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558	9,444,600 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	947,900 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	762,600 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท

07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	250,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,863,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,863,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,635,200 บาท
	ปี 2560	6,863,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,166,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,147,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,897,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		196,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		10,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,019,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		920,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		42,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		32,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		22,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	379,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	65,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	141,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	172,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	209,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ		
	เมืองอาหารปลอดภัย		94,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	9,950,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	9,950,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	10,489,400 บาท
	ปี 2560	9,950,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,685,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,129,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,927,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		108,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		24,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		26,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	556,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		524,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		31,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	864,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		625,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		94,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,134,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	786,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07109-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนต่ออย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,014,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	850,600 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	20,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชน ด้านภัยยาเสพติด	69,400 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,800 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	327,600 บาท
07199-14	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	26,200 บาท
07199-15	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	324,000 บาท