

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2559		295,204,600 บาท
ปี 2560		305,808,000 บาท
รายจ่ายประจำ		305,808,000 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	50,983,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,037,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	18,107,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,929,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,945,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	21,142,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,803,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	115,778,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	101,487,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	101,487,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,291,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,291,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,893,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,893,600 บาท
0310037	งานการโยธา	15,893,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,694,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	21,694,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	21,694,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	61,247,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,122,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,122,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	47,124,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	47,124,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,860,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,860,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,860,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	34,350,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,350,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	34,350,400 บาท

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	26,001,300	1,296,100	3,694,800	2,609,700	1,049,800	-	16,331,800	50,983,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,111,600	1,152,100	2,974,800	2,408,700	997,000	-	393,500	25,037,700
งานปกครอง	10,886,600	1,152,100	2,270,000	2,408,700	997,000	-	393,500	18,107,900
งานทะเบียน	6,225,000	-	704,800	-	-	-	-	6,929,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,889,700	144,000	720,000	201,000	52,800	-	15,938,300	25,945,800
งานบริหารการคลัง	4,667,700	-	387,800	148,400	-	-	15,938,300	21,142,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,222,000	144,000	332,200	52,600	52,800	-	-	4,803,600
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	69,441,400	17,880,100	28,019,300	162,000	156,600	-	119,400	115,778,800
แผนงานรักษาความสะอาด	59,653,800	17,160,100	24,235,900	162,000	156,600	-	119,400	101,487,800
งานรักษาความสะอาด	59,653,800	17,160,100	24,235,900	162,000	156,600	-	119,400	101,487,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,787,600	720,000	3,783,400	-	-	-	-	14,291,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,787,600	720,000	3,783,400	-	-	-	-	14,291,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,023,400	144,000	2,579,200	-	3,147,000	-	3,000,000	15,893,600
แผนงานการโยธา	7,023,400	144,000	2,579,200	-	3,147,000	-	3,000,000	15,893,600
งานการโยธา	7,023,400	144,000	2,579,200	-	3,147,000	-	3,000,000	15,893,600

๓๓

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,790,600	144,000	1,805,100	-	14,955,000	-	-	21,694,700
--------------------------------	-----------	---------	-----------	---	------------	---	---	------------

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,790,600	144,000	1,805,100	-	14,955,000	-	-	21,694,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,790,600	144,000	1,805,100	-	14,955,000	-	-	21,694,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,119,600	2,160,000	27,050,400	465,200	568,000	-	18,883,800	61,247,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,360,800	2,160,000	5,095,400	-	-	-	506,300	14,122,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,360,800	2,160,000	5,095,400	-	-	-	506,300	14,122,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,758,800	-	21,955,000	465,200	568,000	-	18,377,500	47,124,500
งานพัฒนาชุมชน	5,758,800	-	21,955,000	465,200	568,000	-	18,377,500	47,124,500
ด้านการสาธารณสุข	5,047,900	301,100	328,800	-	-	-	182,200	5,860,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,047,900	301,100	328,800	-	-	-	182,200	5,860,000
งานควบคุมอนามัย	5,047,900	301,100	328,800	-	-	-	182,200	5,860,000
ด้านการศึกษา	5,554,100	4,176,100	3,957,600	1,879,700	1,915,000	4,820,000	12,047,900	34,350,400
แผนงานบริหารการศึกษา	5,554,100	4,176,100	3,957,600	1,879,700	1,915,000	4,820,000	12,047,900	34,350,400
งานบริหารการศึกษา	5,554,100	4,176,100	3,957,600	1,879,700	1,915,000	4,820,000	12,047,900	34,350,400
รวมรายจ่ายประจำ	129,978,300	26,101,400	67,435,200	5,116,600	21,791,400	4,820,000	50,565,100	305,808,000
รวมทั้งสิ้น	129,978,300	26,101,400	67,435,200	5,116,600	21,791,400	4,820,000	50,565,100	305,808,000

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่าย	305,808,000 บาท
รายจ่ายประจำ	305,808,000 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	50,983,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,037,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	19,862,700 บาท
	ปี 2560	18,107,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,886,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,313,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	7,642,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	358,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	176,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,573,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,501,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	851,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	240,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,753,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาด	
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	และค่าเช่าที่ดินและภาษี ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	275,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,408,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
04302-1	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	204,000 บาท
05134-5	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05139-8	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	76,000 บาท
05199-2	(3) แก้อั้วเหล็กบุนวม 200 ตัว	102,000 บาท
05199-6	(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	16,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

793,000 บาท

05308-9

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางคอแหลม

793,000 บาท

- สร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมอาคารจอดรถ
ตามแบบ บล.8/2559 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดหน้าห้องน้ำบริเวณ ชั้น 2
ถึงชั้น 9 ด้วยยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอะลูมิเนียม
ที-บาร์ ตามแบบของเดิม เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- เปลี่ยนประตูห้องครัวด้วยประตูไฟเบอร์กลาสลูกฟัก
ทาสีธรรมชาติ ขนาด 0.70x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 10 ชุด
- เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบห้องน้ำชั้น 8 และชั้น 9
ด้วยประตูไฟเบอร์กลาสลูกฟักทาสีธรรมชาติ
ขนาด 0.90x2 ม. จำนวน 4 ชุด
- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ห้องน้ำชั้นล่างออก
เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า
0.5 มม. พร้อมบุด้วยฉนวนกันความร้อน (PU)
หนา 25 มม. เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระจกบานประตูห้องน้ำคนพิการชั้นล่าง
ด้วยกระจกฝ้า หนา 5 มม. จำนวน 1 ชุด
- รื้อผนังเดิมที่ชำรุด เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ติดตั้งผนังกระเบื้องแผ่นเรียบใยหินหนา 10 มม.
ตามแบบของเดิม เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ขุดล้างทำความสะอาดผนังด้านล่างด้วยกรดเกลือ
เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- เคลือบผนังด้านล่างด้วยน้ำยาเคลือบเงา เนื้อที่ประมาณ
135 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูอะลูมิเนียมช่องบันไดชั้น 8 ด้วยวงกบอะลูมิเนียมเดิม
ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. ขนาดบาน 0.40x2.70 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อข้องอ
ยาวประมาณ 15 ม.

07	6. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

6,397,000 บาท

ปี 2560

6,929,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,225,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,972,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,652,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	278,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	704,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	452,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	42,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	210,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,945,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2559	13,845,300 บาท
	ปี 2560	21,142,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,667,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,417,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,127,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	247,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	250,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	236,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	222,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	39,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	126,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์	148,400 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	15,938,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	9,404,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อเบิกจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)	1,533,800 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2559 □ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	5,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้**ปี 2559****4,389,500 บาท****ปี 2560****4,803,600 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย**01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ****4,222,000 บาท****1.1 เงินเดือน****3,859,900 บาท**

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา

3,619,700 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

198,200 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ**362,100 บาท**

01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา

304,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

18,300 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

15,400 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**332,200 บาท****031 3.1 ค่าตอบแทน****55,000 บาท**

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	121,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	156,100 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	52,600 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	52,800 บาท 52,800 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
05134-2	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
05198-3	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	115,778,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	101,487,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2559	97,134,100 บาท
	ปี 2560	101,487,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอยและ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,653,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,404,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,236,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	123,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	56,249,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 292 อัตรา	53,466,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,464,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	768,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	550,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,160,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 112 อัตรา	12,503,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,796,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,860,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,235,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,129,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,504,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,602,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	162,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	156,600 บาท
05113-2	(1) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 6 ชุด	42,600 บาท
05139-1	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 3 คั่น	114,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	119,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,291,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	13,974,000 บาท
	ปี 2560	14,291,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,787,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,988,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,794,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	159,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,798,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	5,463,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	207,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	99,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	28,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	78,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,783,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,394,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	106,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	282,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,893,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,893,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	19,127,100 บาท
	ปี 2560	15,893,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,023,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,793,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,518,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	203,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	16,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,230,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,127,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	97,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,579,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,044,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	400,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,134,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,147,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,017,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตร	
	กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ 1 คัน	1,017,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,130,000 บาท
05313-2	ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 93 จากถนนเจริญกรุง □	
	ถึงจุดที่กำหนดให้	2,130,000 บาท
	- สกัดหรือขบบ่อเดิมที่ชำรุด จำนวน 59 แห่ง	
	- เสริมขบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบของเดิม	
	พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 59 แห่ง	
	- รองพื้นทางด้วยทรายถมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	เนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.	

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 527 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,148 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,694,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	21,694,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2559	21,269,800 บาท
	ปี 2560	21,694,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,790,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	326,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	306,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,463,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,206,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	237,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	17,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	104,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,805,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	521,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	861,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	421,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
	และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,955,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,955,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่	
	จากซอยเจริญราษฎร์ 7 ถึงจุดที่กำหนดให้	14,955,000 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)	
	ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 540 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 6 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 พร้อมติดตั้ง	
	ยาวประมาณ 540 ม.	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	61,247,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,122,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	15,895,100 บาท
	ปี 2560	14,122,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,360,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	775,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	731,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,585,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	5,369,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	166,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	41,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,606,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	193,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,095,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	630,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,041,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,424,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
07	4. รายจ่ายอื่น	506,300 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	506,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	47,124,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	35,166,100 บาท
	ปี 2560	47,124,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,758,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,892,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,575,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	274,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	866,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	802,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,955,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	18,243,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	และค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าซ่อมแซม แคมครุภัณฑ์ ฯลฯ	318,200 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมและ สาธิตศูนย์ฝึกอาชีพค่าซื้อหนังสือบ้านหนังสือ ฯลฯ	3,393,700 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์	465,200 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	568,000 บาท 568,000 บาท
05198-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	198,000 บาท
05199 - 8	(2) เครื่องดับเพลิงหามหาชน ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 แร้งม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	350,000 บาท
05199 - 9	(3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร 1 เครื่อง	20,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	18,377,500 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	2,175,600 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	310,800 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	309,600 บาท

07101-4	(4) ชาติใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2558	824,000 บาท
07101-5	(5) ชาติใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	8,496,800 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,250,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา	542,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,227,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานอาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหน้า	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,860,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,860,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	5,343,200 บาท
	ปี 2560	5,860,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เตือนรื้อถอนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,047,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,443,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,208,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	604,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	558,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	301,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	217,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	328,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	79,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	79,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	169,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
07	4. รายจ่ายอื่น	182,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		67,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	34,350,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,350,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2559	42,800,700 บาท
	ปี 2560	34,350,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,554,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,448,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,216,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	137,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	53,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,105,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,844,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	95,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	68,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	95,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,176,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,024,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	455,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,957,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,958,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่า diety กัด	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,505,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน	
	ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	493,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ	
	สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าวัสดุ	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,879,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,000 บาท
05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิงขร	279,000 บาท
	- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารโรงอาหาร	
	เนื้อที่ประมาณ 117 ตร.ม.	

- มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทเคลือบหนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.
พร้อมบุนนทกนความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.
เนื้อที่ประมาณ 116 ตร.ม.
- ครอบมุงหลังคา (FLASHING) กว้าง 60 ซม.
ยาวประมาณ 18 ม.
- หลังคาแผ่นใส (Sky - Light) หนา 1.5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 17 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ บล.3/2559
เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- ปรับพื้นโรงอาหารภายนอกด้วยปูนทราย หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.
- ปูพื้นโรงอาหารด้วยกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบภายใน
และภายนอก เนื้อที่ประมาณ 178 ตร.ม.
- ปรับพื้นด้านหน้าอาคารโรงอาหารโดยเทคอนกรีตหนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 43 ตร.ม.
- ติดตั้งรางรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาดกว้าง 6 นิ้ว
ยาวประมาณ 18 ม.
- ติดตั้งท่อรับน้ำสแตนเลส หนา 0.5 มม. พร้อมขอรััด
ยาวประมาณ 9 ม.

05304-12

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโคล่นอก

558,000 บาท

- เสริมขอบด้านหน้าเวทีอเนกประสงค์ ตามแบบ บล.4/2559
จำนวน 1 แห่ง
- รื้อพื้นสำเร็จรูป ทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 78 ตร.ม.
- ทราชมหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 182 ตร.ม.
- เสริมขอบระบายน้ำ ตามแบบของเดิม
ใช้ฝาตะแกรงเหล็กเดิม ยาวประมาณ 34 ม.
- สร้างพื้นลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมปูบล็อกยาง RUBBER PAVING BLOCKS
ขนาด 19.8x24.7 ซม. หนา 11.5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 103 ตร.ม.
- รื้อห้องน้ำเดิมชั้นเดียว ค.ส.ล. ขนาด 3x7.70 ม. จำนวน 1 แห่ง
- สร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. บริเวณที่รื้อห้องน้ำ
เนื้อที่ประมาณ 79 ตร.ม.

05304-13	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร	1,078,000 บาท
	- ปรับพื้นที่พร้อมเทพื้น ค.ส.ล. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ซัดหยาบ เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อ ตามแบบของเดิมฝาเดิม จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณทางเดินข้างอาคารเรียน 1 ตามแบบ บล.7/2559 จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างพื้นสนาม ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,254 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบของเดิม พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.25x0.60 ม. ยาวประมาณ 104 ม.	
	- ปรับปรุงถึงบำบัดน้ำเสียหลังอาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง	
06	6. เงินอุดหนุน	4,820,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	904,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,916,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,047,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2558 □ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	925,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,700 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07109-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท

07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,043,600 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	70,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ □ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,402,100 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,181,100 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	89,700 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,248,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	82,800 บาท