

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2558		289,986,300 บาท
ปี 2559		297,592,600 บาท
รายจ่ายประจำ		297,592,600 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,695,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	29,982,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	23,996,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,985,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,713,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	14,428,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,284,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	105,740,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	91,711,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	91,711,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	14,029,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,029,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,378,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	27,378,400 บาท
0310037	งานการโยธา	27,378,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	23,516,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	23,516,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	23,516,400 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,557,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,888,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	18,888,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,669,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	14,669,100 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,996,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,996,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,996,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	52,707,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,707,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		52,707,100 บาท

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,086,600	136,800	6,206,700	4,685,500	4,320,000	-	9,259,800	48,695,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,333,600	136,800	5,329,600	4,404,800	4,320,000	-	457,600	29,982,400
งานปกครอง	9,995,300	136,800	4,682,100	4,404,800	4,320,000	-	457,600	23,996,600
งานทะเบียน	5,338,300	-	647,500	-	-	-	-	5,985,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,753,000	-	877,100	280,700	-	-	8,802,200	18,713,000
งานบริหารการคลัง	4,881,100	-	501,500	244,000	-	-	8,802,200	14,428,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,871,900	-	375,600	36,700	-	-	-	4,284,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	60,115,700	15,359,100	29,251,100	623,200	-	-	391,500	105,740,600
แผนงานรักษาความสะอาด	50,852,900	14,699,100	25,144,600	623,200	-	-	391,500	91,711,300
งานรักษาความสะอาด	50,852,900	14,699,100	25,144,600	623,200	-	-	391,500	91,711,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,262,800	660,000	4,106,500	-	-	-	-	14,029,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,262,800	660,000	4,106,500	-	-	-	-	14,029,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,177,100	1,329,700	3,387,000	-	4,128,500	-	12,356,100	27,378,400
แผนงานการโยธา	6,177,100	1,329,700	3,387,000	-	4,128,500	-	12,356,100	27,378,400
งานการโยธา	6,177,100	1,329,700	3,387,000	-	4,128,500	-	12,356,100	27,378,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,310,900	1,324,900	2,836,900	42,700	11,001,000	-	-	23,516,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,310,900	1,324,900	2,836,900	42,700	11,001,000	-	-	23,516,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,310,900	1,324,900	2,836,900	42,700	11,001,000	-	-	23,516,400

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,388,200	3,984,000	8,296,800	40,000	-	-	6,848,800	33,557,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,663,600	3,847,200	4,402,900	-	-	-	975,000	18,888,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,663,600	3,847,200	4,402,900	-	-	-	975,000	18,888,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,724,600	136,800	3,893,900	40,000	-	-	5,873,800	14,669,100
งานพัฒนาชุมชน	4,724,600	136,800	3,893,900	40,000	-	-	5,873,800	14,669,100
ด้านการสาธารณสุข	5,363,200	-	428,500	-	-	-	205,200	5,996,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,363,200	-	428,500	-	-	-	205,200	5,996,900
งานควบคุมอนามัย	5,363,200	-	428,500	-	-	-	205,200	5,996,900
ด้านการศึกษา	5,816,400	3,696,100	5,220,500	2,391,000	5,576,000	8,813,000	21,194,100	52,707,100
แผนงานบริหารการศึกษา	5,816,400	3,696,100	5,220,500	2,391,000	5,576,000	8,813,000	21,194,100	52,707,100
งานบริหารการศึกษา	5,816,400	3,696,100	5,220,500	2,391,000	5,576,000	8,813,000	21,194,100	52,707,100
รวมรายจ่ายประจำ	124,258,100	25,830,600	55,627,500	7,782,400	25,025,500	8,813,000	50,255,500	297,592,600
รวมทั้งสิ้น	124,258,100	25,830,600	55,627,500	7,782,400	25,025,500	8,813,000	50,255,500	297,592,600

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	297,592,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	297,592,600 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,695,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,982,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2558	24,072,300 บาท	
	ปี 2559	23,996,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,995,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,959,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		6,393,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		200,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,035,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,743,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		76,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		76,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		119,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,682,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	210,200 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,760,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯ	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	711,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	4,404,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05199-1	(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรจุทุกน้ำหนัก	
	1,000 กิโลกรัม 1 ตัว	2,200,000 บาท
05199-3	(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรจุทุกน้ำหนัก	
	900 กิโลกรัม 1 ตัว	2,120,000 บาท
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 2558	5,928,800 บาท	
	ปี 2559	5,985,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,338,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,176,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,876,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		257,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		138,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	647,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	42,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	204,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,713,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2558	5,467,000 บาท
	ปี 2559	14,428,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,881,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,752,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,466,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	129,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		94,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	501,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	227,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	63,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	210,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	244,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

07	4. รายจ่ายอื่น	8,802,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,802,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	7,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2558	3,746,300 บาท	
	ปี 2559	4,284,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,871,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,522,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,305,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		173,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		1,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	349,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		293,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	56,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	80,200 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	239,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04

3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

36,700 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	105,740,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	91,711,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	89,577,600 บาท
	ปี 2559	91,711,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,852,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,812,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,640,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		94,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		9,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		26,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	48,040,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 265 อัตรา		45,472,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,232,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		446,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		890,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,699,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 108 อัตรา		11,643,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		387,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,668,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,144,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,886,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,181,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,075,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิง ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	623,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
07	5. รายจ่ายอื่น	391,500 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		391,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,029,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2558	13,469,400 บาท
	ปี 2559	14,029,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,262,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,782,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,594,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		146,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,480,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		5,150,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		146,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		63,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		119,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		521,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,106,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,302,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	133,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	670,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าก๊าซ NGV	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	27,378,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	27,378,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2558	25,463,000 บาท
	ปี 2559	27,378,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,177,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,967,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,698,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		160,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		9,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	210,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		198,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,329,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		1,059,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		29,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,387,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,113,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	906,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,367,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,128,500 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,128,500 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10	
	จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 223/5	2,748,500 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ทั้ง 2 ฝั่ง ตามแบบ ท. 60/29 ยาวประมาณ 96 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 60/29	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 18 แห่ง	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ทั้ง 2 ฝั่ง ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 228 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท. 80/29	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 22 แห่ง	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. (รวมพื้นฐาน) ขนาดกว้าง 0.50 ม.	
	ตามแบบ ท. 30/29 ยาวประมาณ 308 ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท. – 01 เนื้อที่ประมาณ 833 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. – 01	
	เนื้อที่ประมาณ 833 ตร.ม.	
05313-3	(2) ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน	
	ปลายซอยประชาอุทิศ 17	542,000 บาท
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ยธ.22/2551	
	ยาวประมาณ 387 ม.	
05313-4	(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 35 (ซอยมากสิน)	838,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ ท. 60/29 ยาวประมาณ 86 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ ท. 60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 8 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 18 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. รวมพื้นฐาน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 166 ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม.

07	5. รายจ่ายอื่น	12,356,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่องานปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ งานงวดที่ 2	1,937,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่องานปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ งานงวดที่ 3	5,418,700 บาท
07123-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	23,516,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปัญหาน้ำท่วม	23,516,400 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	11,791,000 บาท
	ปี 2559	23,516,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง สะพานข้ามคลอง	
	- ก่อสร้างเขื่อน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,310,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	360,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	339,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	20,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,950,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	7,428,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	231,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	94,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	190,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,324,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	1,051,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	33,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,836,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,400,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	549,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	886,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	42,700 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,001,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,001,000 บาท
05315-4	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงจุดที่กำหนดให้ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30 - 15 กว้างประมาณ 2 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 591 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้ง 2 ฝั่ง วางสลับฟันปลา จำนวน 7 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ ยธ.22/2551 ยาวประมาณ 219 ม. - สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ขรณ.8/2558 ขนาด 2.50 x 6 ม. จำนวน 1 แห่ง	11,001,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,557,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,888,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	17,232,600 บาท
	ปี 2559	18,888,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,663,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	684,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	668,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,979,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	8,317,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	310,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	99,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	252,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,847,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	3,058,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,402,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,154,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	473,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	2,775,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,669,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	16,734,100 บาท
	ปี 2559	14,669,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,724,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,184,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,901,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	540,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	519,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	136,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	112,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,893,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,258,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอาคารสำนักงาน ฯลฯ	176,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ	1,458,600 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านหนังสือ	40,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,873,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	922,400 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	603,700 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	530,500 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	100,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	73,700 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,996,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,996,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2558	5,396,800 บาท	
	ปี 2559	5,996,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน รำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,363,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,276,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		4,042,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,086,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา		970,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		47,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		19,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	428,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	81,800 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	54,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

	2.3 ค่าวัสดุ	292,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
07	3. รายจ่ายอื่น	205,200 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย	118,800 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม	86,400 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	52,707,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,707,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	71,107,400 บาท
	ปี 2559	52,707,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,816,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,948,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,685,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,867,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,552,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	82,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	139,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,696,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,919,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	104,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,220,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,364,700 บาท
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,084,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	771,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,391,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,576,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,576,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด	968,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง บริเวณชั้น 2 ขนาด 7.60 x 7.15 ม. ตามแบบเลขที่ ชรณ.1/2558 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได ตามแบบเลขที่ ชรณ.1/2558 จำนวน 8 ห้อง	
	- ครุภัณฑ์	
	- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	
	- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งและเดินระบบน้ำเข้า - ออก 3 ชุด	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 900 วัตต์ พร้อมเดินระบบ ท่อน้ำเข้า - ออก 3 เครื่อง	
	- พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	
	- ชี้นวกรองเท้า ขนาด 0.40 x 1.20 x 0.50 ม. พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	

05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส 1,131,000 บาท - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 3 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 3/2558 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง อาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ ชรณ. 3/2558 จำนวน 12 ห้อง - ครุภัณฑ์ - พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 14 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก 1,281,000 บาท - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 7 และอาคาร 8 (อาคารเรียน 4 ชั้น) ตามแบบเลขที่ ชรณ. 6/2558 - ปรับปรุงห้องน้ำครู จำนวน 18 ห้อง (อาคาร 4 ชั้นล่าง 2 ห้อง, อาคาร 6 ชั้นล่าง 2 ห้อง, อาคาร 7 ชั้น 2 - 4 รวม 6 ห้อง, อาคาร 8 ชั้นล่าง 2 ห้อง, อาคาร 9 ชั้น 2 - 4 รวม 6 ห้อง) ตามแบบเลขที่ ชรณ. 6/2558	
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจ้งร้อน 1,242,000 บาท - ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องขยายเสียง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 9/2558 จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงอาคารโรงยิม ตามแบบเลขที่ ชรณ. 9/2558 จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงรั้ว ตามแบบเลขที่ ชรณ. 9/2558 จำนวน 40 แผง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง ตามแบบเลขที่ ชรณ. 9/2558 จำนวน 1 หลัง - ครุภัณฑ์ - พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ 954,000 บาท - ปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีต หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม. - ปรับพื้นที่สร้างสนามเปตอง ขนาด 4.50 x 11 ม. จำนวน 2 แห่ง - ปรับพื้นที่ปูพื้นทางเดินด้วยอิฐสี่เหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม. - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ยธ. 10/2558 ยาวประมาณ 45 ม. - สร้างคัน ค.ส.ล. กันดิน ขนาด 0.15 x 0.50 ม. ยาวประมาณ 25 ม. - สร้างหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนเคลือบสีพร้อมโครงหลังคา และรางระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.	

06	6. เงินอุดหนุน	8,813,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,620,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,193,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	21,194,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	8,959,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	164,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	12,800 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	170,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	85,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	66,700 บาท
07106-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,712,300 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	60,000 บาท

07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	78,600 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,897,200 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-12	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	98,100 บาท