

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพระนคร

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558 371,239,600 บาท

ปี 2559 381,094,800 บาท

รายจ่ายประจำ

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,067,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,791,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		17,326,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,465,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	18,275,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		13,652,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,623,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	231,123,700 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	164,092,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		164,092,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	67,030,900 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		67,030,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,767,000 บาท	
0310	1. แผนงานการโยธา	18,767,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		18,767,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,609,900 บาท	
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,609,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		7,609,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,552,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,064,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		23,064,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	10,488,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		10,488,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,739,500 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,739,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,739,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	42,234,400 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	42,234,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		42,234,400 บาท

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	25,280,000	1,041,000	2,845,800	2,955,000	2,003,800	-	7,941,900	42,067,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,159,700	1,041,000	1,961,400	2,775,500	1,748,600	-	105,600	23,791,800
งานปกครอง	10,439,400	1,041,000	1,358,300	2,775,500	1,606,900	-	105,600	17,326,700
งานทะเบียน	5,720,300	-	603,100	-	141,700	-	-	6,465,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,120,300	-	884,400	179,500	255,200	-	7,836,300	18,275,700
งานบริหารการคลัง	4,892,200	-	518,300	150,500	255,200	-	7,836,300	13,652,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,228,100	-	366,100	29,000	-	-	-	4,623,200
ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	134,179,300	29,361,600	67,074,600	508,200	-	-	-	231,123,700
แผนงานรักษาความสะอาด	100,924,900	20,649,600	42,096,500	421,800	-	-	-	164,092,800
งานรักษาความสะอาด	100,924,900	20,649,600	42,096,500	421,800	-	-	-	164,092,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	33,254,400	8,712,000	24,978,100	86,400	-	-	-	67,030,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	33,254,400	8,712,000	24,978,100	86,400	-	-	-	67,030,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,793,900	301,100	2,416,500	-	2,039,800	-	8,215,700	18,767,000
แผนงานการโยธา	5,793,900	301,100	2,416,500	-	2,039,800	-	8,215,700	18,767,000
งานการโยธา	5,793,900	301,100	2,416,500	-	2,039,800	-	8,215,700	18,767,000

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,007,600	593,700	2,008,600	-	-	-	-	7,609,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	5,007,600	593,700	2,008,600	-	-	-	-	7,609,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,007,600	593,700	2,008,600	-	-	-	-	7,609,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,000,300	2,126,400	11,515,000	131,000	101,500	-	5,678,600	33,552,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,450,500	2,126,400	10,579,800	131,000	101,500	-	675,000	23,064,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,450,500	2,126,400	10,579,800	131,000	101,500	-	675,000	23,064,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,549,800	-	935,200	-	-	-	5,003,600	10,488,600
งานพัฒนาชุมชน	4,549,800	-	935,200	-	-	-	5,003,600	10,488,600
ด้านการสาธารณสุข	4,592,800	301,100	401,200	-	217,500	-	226,900	5,739,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,592,800	301,100	401,200	-	217,500	-	226,900	5,739,500
งานควบคุมอนามัย	4,592,800	301,100	401,200	-	217,500	-	226,900	5,739,500
ด้านการศึกษา	7,714,700	3,657,000	3,209,600	2,647,400	8,191,000	3,313,000	13,501,700	42,234,400
แผนงานบริหารการศึกษา	7,714,700	3,657,000	3,209,600	2,647,400	8,191,000	3,313,000	13,501,700	42,234,400
งานบริหารการศึกษา	7,714,700	3,657,000	3,209,600	2,647,400	8,191,000	3,313,000	13,501,700	42,234,400
รวมรายจ่ายประจำ	196,568,600	37,381,900	89,471,300	6,241,600	12,553,600	3,313,000	35,564,800	381,094,800
รวมทั้งสิ้น	196,568,600	37,381,900	89,471,300	6,241,600	12,553,600	3,313,000	35,564,800	381,094,800

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2558

371,239,600 บาท

ปี 2559

381,094,800 บาท

รายจ่ายประจำ

381,094,800 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,067,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,791,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2558	16,983,000 บาท
	ปี 2559	17,326,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,439,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,791,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,920,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	320,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,648,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,287,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	154,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	77,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	128,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,041,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	747,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,358,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	161,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	426,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	770,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,775,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,606,900 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	849,900 บาท
05198-1	(1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม (ระบบเสียงชุดเคลื่อนย้าย)	
	1 ชุด	664,900 บาท
05198-2	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	
	4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	65,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว	
	30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

757,000 บาท

05399-4	ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร	757,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องบริการประชาชน (ONE STOP SERVICE)	
	- งานครุภัณฑ์	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพระนคร	
	ตามแบบเลขที่ ขพน.3/2558	

07 6. รายจ่ายอื่น

105,600 บาท

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2558	6,205,200 บาท
	ปี 2559	6,465,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลและศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,720,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,551,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	5,236,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	261,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	11,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	169,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	123,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	390,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	

2.2 ค่าใช้สอย**44,500 บาท**

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ**168,600 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**141,700 บาท****ค่าครุภัณฑ์****141,700 บาท**

05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05198-2	(2) ตู้วางเลือนระบบมือผลัก (ฐานรางลอย) 1 ชุด	99,600 บาท
05198-4	(3) แก้วอีพ็อกซ์ชนิดแก้ว 4 ที่นั่ง 4 ชุด	22,300 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 18,275,700 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

 ปี 2558 7,479,800 บาท

 ปี 2559 13,652,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,892,200 บาท

 1.1 เงินเดือน 4,444,700 บาท

01101-1 อัตราเดิม 15 อัตรา 4,147,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 223,500 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 31,700 บาท

 1.2 ค่าจ้างประจำ 447,500 บาท

01201-1 อัตราเดิม 2 อัตรา 435,200 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 12,300 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 518,300 บาท

 2.1 ค่าตอบแทน 255,500 บาท

 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)

 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)

 2.2 ค่าใช้สอย 95,400 บาท

 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

 ค่าบริการดูแลจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก

	2.3 ค่าวัสดุ	167,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	150,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	255,200 บาท
05198-1	(1) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	14,500 บาท
05198-2	(2) ตู้วางเลื้อนระบบมือผลัก (รางยึดพื้น) 1 ชุด	67,700 บาท
05199-1	(3) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	53,000 บาท
05203-3	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,836,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	1,836,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2558

4,315,200 บาท

ปี 2559

4,623,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,228,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,481,300 บาท

01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,257,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	15,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

746,800 บาท

01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	602,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	59,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

366,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

73,300 บาท

ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)

2.2 ค่าใช้สอย 71,100 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
 ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.3 ค่าวัสดุ 221,700 บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุสำนักงานฯ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ค่าวัสดุยานพาหนะ
 ค่าเครื่องแต่งกาย

04 3. ค่าสาธารณูปโภค 29,000 บาท

ค่าไปรษณีย์

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	231,123,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	164,092,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2558	171,280,900 บาท
	ปี 2559	164,092,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บ ขนมูลฝอย
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,924,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,395,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,145,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	97,529,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 552 อัตรา	91,208,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,943,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	47,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,151,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,178,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,649,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 156 อัตรา	16,369,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	535,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,744,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,096,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	20,874,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บกากไขมัน	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,477,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,744,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	421,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 67,030,900 บาท

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2558

64,043,200 บาท

ปี 2559

67,030,900 บาท

วัตถุประสงค์

- ควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนดและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 33,254,400 บาท

1.1 เงินเดือน

6,337,500 บาท

01101-1 อัตราเดิม 19 อัตรา 6,006,600 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 288,900 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

26,916,900 บาท

01201-1 อัตราเดิม 149 อัตรา 25,040,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,002,700 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 319,600 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 554,200 บาท

02 2. ค่าจ้างชั่วคราว 8,712,000 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา 6,882,500 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 245,500 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 1,584,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,978,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	15,911,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	7,489,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,577,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	86,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,767,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,767,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2558	11,686,700 บาท
	ปี 2559	18,767,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแล รักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,793,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,977,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,806,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,816,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,749,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,000 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	2,416,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,064,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	436,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	915,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,039,800 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	42,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	26,800 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง	16,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,997,000 บาท

05399-5

ปรับปรุงทางเท้าถนนปรีณายกจากถนนราชดำเนินนอก

ถึงวัดปรีณายก

1,997,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิมพร้อมชนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.

- ทูบร้อยคันทันและรางต้นเดิม (พร้อมชนทั้ง)

ความยาวประมาณ 290 ม.

- ตัดแต่งรากต้นไม้ใหญ่ (พร้อมชนทั้ง) เหม่า

จำนวน 4 แห่ง

- สร้างคันทันและคันทันรางต้นตามแบบ

มท.-05 (คันทันหล่อในที่) ความหนา

0.25 ม. ความยาวประมาณ 290 ม.

- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบB ตามแบบ มท.-07

(รวมกล่องรับน้ำ) จำนวน 50 ช่อง

- สร้างทางลาดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแผ่น

เตือนภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา (ตามแบบ TYRE)

จำนวน 2 แห่ง

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด

0.40 x 0.40 x 0.035ม. (ตามแบบ มท.-13)

เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.

- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมบล็อกรูปพื้นซีเมนต์ มีช่องระบายน้ำ

หนา 6 ซม. จำนวน 14 คอก

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก

ในทางเท้า (รวมท่อรับน้ำจากอาคาร) จำนวน 50 บ่อ

07	5. รายจ่ายอื่น	8,215,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2557 เพื่อปรับปรุงทางเท้า ถนนจักรเพชรหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถึงแยกถนนเจริญกรุง งานงวดที่ 2	3,215,700 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,609,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,609,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2558	7,406,000 บาท
	ปี 2559	7,609,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษาคู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,007,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	998,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	952,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	46,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,009,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,893,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	17,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	39,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	593,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	425,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,008,600 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	427,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	885,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	695,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,552,800 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,064,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2558	24,618,700 บาท
	ปี 2559	23,064,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
 ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
 ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,450,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	666,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	630,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	35,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,784,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	8,076,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	300,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	104,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	303,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,126,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,694,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,579,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	828,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	4,373,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,377,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	131,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	101,500 บาท
05122-2	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000 บาท
05122-4	(2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
05123-1	(3) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น	
	ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-3	(4) เครื่องชุดตัดแต่งแนวพุ่ม (ต้นไม้) 3 เครื่อง	52,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	แผนงานพัฒนาชุมชน	10,488,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2558	13,894,700 บาท
	ปี 2559	10,488,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,549,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,174,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,959,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	173,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	375,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	355,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	935,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	669,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา(แอมโบริค)	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	ค่าตอบแทนวิทยากร(แอมโบริค)	
	2.2 ค่าใช้สอย	68,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	197,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
07	3. รายจ่ายอื่น	5,003,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้	38,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	486,300 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	556,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	912,400 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	145,400 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	369,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	440,700 บาท

07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	45,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,739,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,739,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2558	5,084,400 บาท
	ปี 2559	5,739,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน

 ราคา

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
 ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,592,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,829,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,536,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	31,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	49,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	763,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	742,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,600 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	401,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	86,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	61,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	253,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	217,500 บาท
05198-1	โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ 15 ชุด	217,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	226,900 บาท
07112-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม	86,400 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	140,500 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	42,234,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,234,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2558	38,241,800 บาท
	ปี 2559	42,234,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,714,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,685,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,326,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	28,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,029,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,559,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	169,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,296,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,657,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา	2,607,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	450,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,209,600 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,854,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	931,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	423,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,647,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,191,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	129,000 บาท
05109-3	(1) ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก 5 ตู้	27,500 บาท
05198-1	(2) โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมเก้าอี้ 7 ชุด	101,500 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,062,000 บาท
05399-5	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีศเทพ - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง ไต้บันได - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน - ปรับปรุงหลังคา กันสาดด้านข้างอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.4/2558	1,186,000 บาท
05399-6	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงสนามกีฬาและห้องคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์หลังอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.5/2558	1,890,000 บาท
05399-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนราชพิธ - งานปรับปรุงพื้นไม้ ชั้น1 (อาคารอำนวยการ) - งานปรับปรุงบันไดและโถงบันได - งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุชั้น 1 และชั้น 2 - งานปรับปรุงซ่อมแซมหน้ากากแฝงไม้เทียม ตามแบบเลขที่ ขพน.6/2558	972,000 บาท
05399-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม - ปรับปรุงโรงอาหาร - งานติดตั้งตู้เก็บเครื่องครัวสแตนเลส - งานติดตั้งซิงค์ล้างจาน - ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร - งานเดินท่อประปาเข้าระบบถังเก็บน้ำสแตนเลส และเครื่องสูบน้ำ - งานครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.7/2558	777,000 บาท

05399-9	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ - ปรับปรุงโรงครัว - งานติดตั้งเหล็กดัดกันตกบันได - งานทำรางน้ำฝนสแตนเลส (บริเวณโรงครัว) - งานทาสีภายนอกอาคาร(ด้านหน้า) ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2558	368,000 บาท
05399-10	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหารณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2558	365,000 บาท
05399-11	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดา - งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 4 - ปรับปรุงห้องธุรการ ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 - ปรับปรุงบ้านพักภารโรง (ชั้น2) ตามแบบเลขที่ ขพน.10/2558	357,000 บาท
05399-12	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทวิหาร - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง ใต้บันได - ปรับปรุงห้องเรียน - ทาสีพื้นห้องกิจกรรมและปรับปรุงห้องดนตรีสากล - ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ - ปรับปรุงอ่างล้างมือ - งานครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.11/2558	1,555,000 บาท
05399-13	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน - ติดตั้งผนังไม้อัดซีเมนต์ - สร้างห้องน้ำเพิ่ม 1 ห้อง (บริเวณห้องดนตรีไทย) - งานซ่อมแซมเสาธงเหล็ก - งานซ่อมแซมผนังยิปซัมบอร์ด - งานซ่อมแซมประตู - งานครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.12/2558	154,000 บาท

05399-14	(10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส - ปรับปรุงอ่างล้างมือและอ่างล้างจาน - งานปูกระเบื้องยางบันไดอาคารเรียน - ปรับปรุงห้องน้ำครู (ใต้บันได) - งานเดินท่อประปาเข้าระบบถังเก็บน้ำสแตนเลส และเครื่องสูบน้ำ - งานครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.13/2558	339,000 บาท
05399-15	(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ - ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขพน.14/2558	99,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	3,313,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,313,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,501,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	4,188,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,800 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	170,800 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,300 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	66,000 บาท

07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	320,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	50,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ การอ่านเขียนภาษาไทย	77,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,323,200 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาควบคุมดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,677,900 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	110,000 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	126,100 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	914,400 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	57,200 บาท