

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

สำนักงานเขตสวนหลวง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559

367,824,500 บาท

ปี 2560

398,562,000 บาท

รายจ่ายประจำ

398,562,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	65,828,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,912,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		25,141,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,770,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	33,916,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		29,586,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการได้เก็บรายได้		4,329,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	137,607,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	116,961,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		116,961,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,646,300 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		20,646,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,356,500 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	28,356,500 บาท	
0310037	งานการโยธา		28,356,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,675,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,675,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,675,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	76,559,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,859,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้		20,859,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	55,700,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		55,700,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,137,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,137,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,137,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	68,397,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	68,397,400 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		63,010,600 บาท
0725094-80-01	2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากปอ		5,386,800 บาท

สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอน และวิทยุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,894,400	120,000	5,379,400	3,930,000	8,282,200	-	23,222,500	65,826,500
แผนงานบริหารจากปกครองและทะเบียน	15,756,700	120,000	4,452,500	3,728,100	7,481,200	-	393,500	31,912,000
จากปกครอง	10,472,400	120,000	3,815,400	3,728,100	6,612,500	-	393,500	25,141,900
จากทะเบียน	5,284,300	-	637,100	-	848,700	-	-	6,770,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,137,700	-	926,900	201,900	821,000	-	22,829,000	33,916,500
การบริหารการคลัง	5,177,700	-	596,200	162,900	821,000	-	22,829,000	29,586,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,960,000	-	330,700	39,000	-	-	-	4,329,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	80,982,900	18,480,200	33,415,500	109,100	3,224,300	-	1,395,500	137,607,500
แผนงานรักษาความสะอาด	69,310,300	17,304,100	28,656,200	109,100	186,000	-	1,395,500	116,961,200
การรักษาความสะอาด	69,310,300	17,304,100	28,656,200	109,100	186,000	-	1,395,500	116,961,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,672,600	1,176,100	4,759,300	-	3,038,300	-	-	20,646,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,672,600	1,176,100	4,759,300	-	3,038,300	-	-	20,646,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,625,300	408,000	4,215,500	-	14,107,700	-	3,000,000	28,356,500
แผนงานการโยธา	6,625,300	408,000	4,215,500	-	14,107,700	-	3,000,000	28,356,500
งานการโยธา	6,625,300	408,000	4,215,500	-	14,107,700	-	3,000,000	28,356,500

สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านบริหารงานน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,564,800	2,232,100	3,863,100	15,200	-	-	-	16,675,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,564,800	2,232,100	3,863,100	15,200	-	-	-	16,675,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,564,800	2,232,100	3,863,100	15,200	-	-	-	16,675,200
ด้านส่งเสริมสุขภาพและบริการสังคม	15,402,500	5,376,100	29,699,900	148,000	821,000	-	25,112,300	76,559,800
แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม	10,545,600	5,376,100	4,206,700	-	-	-	731,200	20,859,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,545,600	5,376,100	4,206,700	-	-	-	731,200	20,859,600
งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน	4,856,900	-	25,493,200	148,000	821,000	-	24,381,100	55,700,200
งานสุขภาพชุมชน	4,856,900	-	25,493,200	148,000	821,000	-	24,381,100	55,700,200
ด้านส่งเสริมสาธารณสุข	4,264,800	288,000	355,100	-	50,000	-	179,200	5,137,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,264,800	288,000	355,100	-	50,000	-	179,200	5,137,100
งานควบคุมอนามัย	4,264,800	288,000	355,100	-	50,000	-	179,200	5,137,100
ด้านการศึกษา	5,840,100	4,824,100	8,027,600	2,883,100	13,263,800	12,628,000	20,930,700	68,397,400
แผนงานบริหารการศึกษา	5,840,100	4,824,100	8,027,600	2,883,100	13,263,800	12,628,000	20,930,700	68,397,400
งานบริหารการศึกษา	5,840,100	4,824,100	8,027,600	2,883,100	7,877,000	12,628,000	20,930,700	63,010,600
โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	-	-	-	-	5,386,800	-	-	5,386,800
รวมรายจ่ายประจำ	148,574,800	31,728,500	84,956,100	7,085,400	39,749,000	12,628,000	73,840,200	398,562,000
รวมทั้งสิ้น	148,574,800	31,728,500	84,956,100	7,085,400	39,749,000	12,628,000	73,840,200	398,562,000

สำนักงานเขตสวนหลวง

งบประมาณรายจ่าย 398,562,000 บาท
 รายจ่ายประจำ 398,562,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	65,828,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,912,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	22,591,500 บาท
	ปี 2560	25,141,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,472,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,007,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,127,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	319,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,465,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,319,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	12,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	120,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		94,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		6,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,815,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	230,900 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,824,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	760,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,728,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,612,500 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	932,500 บาท	
05108-3	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้		21,500 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		821,000 บาท
05218-1	✓(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,680,000 บาท
05302-5	(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง	4,074,000 บาท
	- ทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง	
	- ปรับปรุงฝ้าระแนงภายนอกอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง	
	ตามแบบเลขที่ ขสส. 9/60	
05399-1	(2) ปรับปรุงที่จอดรถอาคารอเนกประสงค์	1,606,000 บาท
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น	
	หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 1,486 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	
	ตามแบบ มท.-04 หนา 0.10 ม.	
	พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT	
	เนื้อที่ประมาณ 1,486 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กโรงจอดรถ	
	จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขสส. 10/60	
07	6. ราชจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2559

5,628,400 บาท

ปี 2560

6,770,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,284,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,032,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,720,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	261,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	252,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	637,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	444,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	151,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	848,700 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	848,700 บาท
05105-1	✓(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05199-2	✓(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900 บาท
05208-3	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ พร้อมหาลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	162,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	22,829,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่าย	
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวด	
	ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	16,829,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น	
	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล	
	ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2559

4,386,500 บาท

ปี 2560

4,329,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,960,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,499,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,261,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		195,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	460,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		434,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	330,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	42,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	91,600 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	197,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	39,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	137,607,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	116,961,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2559	111,413,900 บาท	
	ปี 2560	116,961,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้าบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,310,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,995,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,741,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		200,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		9,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		2,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,314,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 342 อัตรา	62,262,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,065,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	632,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	353,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,304,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 121 อัตรา	12,599,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,820,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,884,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,656,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,317,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,345,200 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ	
	เครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,993,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	109,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	186,000 บาท
05134-1	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท

05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	76,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,395,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน็จลูกจ้าง	955,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	440,300 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,646,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2559	16,196,300 บาท
	ปี 2560	20,646,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,672,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,502,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,207,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	252,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,170,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	6,660,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	240,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	152,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	115,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,176,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	851,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	128,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	196,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,759,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,030,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	167,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	561,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,038,300 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	3,038,300 บาท
05105-1	✓ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05198-9	(3) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 1 ตัว	3,500 บาท
05208-5	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	704,000 บาท
05208-7	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ 1 คัน	1,017,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,356,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,356,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2559	31,803,500 บาท
	ปี 2560	28,356,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาต และควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,625,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,100,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,752,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	246,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	35,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	23,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,524,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,435,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	408,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		312,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		27,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,215,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,024,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,209,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,981,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,107,700 บาท	
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	373,700 บาท	
05105-5	✓(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		
	แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์		
	ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,800 บาท
05113-8	✓(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 14 ชุด		99,400 บาท
05114-4	✓(3) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด		12,500 บาท
05119-2	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05137-3	(5) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-6	✓(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด		
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		16,000 บาท
05218-1	✓(7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด		
	400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		180,000 บาท

053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,734,000 บาท
05311-19	(1) ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าห้างฯ อัญญาพาร์ค - ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าห้างฯ อัญญาพาร์ค (กม.4+538.000) กว้างประมาณ 3.2 ม. ยาวประมาณ 36.60 ม. พร้อมบันได ขึ้น - ลง รวม 2 ทาง จำนวน 1 แห่ง	3,656,000 บาท
05313-9	(2) ปรับปรุงซอยแยกแรกถนนมอเตอร์เวย์ (ฝั่งขาออก) - ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทั้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. - ปรับเกรดพื้นถนนเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,378 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 260 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 24 บ่อ - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ. 80/49 จำนวน 1 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาว 6 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ ฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 24 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,378 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,679 ตร.ม.	5,104,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีนินคลูกบดอัดแน่น ทนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 496 ม.
- สร้างรางวีน ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง ทนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 496 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางนินคลูกบดอัดแน่น ทนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 263 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ. 01/41 (ชนิดซี) ทนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 263 ตร.ม.

05313-10

(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยอ่อนนุช 36

1,936,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 138 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาว 5 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ ฝาบ่อพักรางวีนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 12 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานนินคลูกบดอัดแน่น ทนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีนินคลูกบดอัดแน่น ทนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 248 ม.
- สร้างรางวีน ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง ทนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 248 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานโหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 142 ตร.ม.
- สร้างโหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ. 01/41
(ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 142 ตร.ม.

05313-11

(4) ปรับปรุงซอยเข้าโรงเรียนบุรีอิสลาม แยกซอยอ่อนนุช 39

3,038,000 บาท

- ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่ยื่น
เนื้อที่ประมาณ 87 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 280 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด
ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท. 03/41
จำนวน 21 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด
ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก (ดัดแปลงเป็นฝาเรียบ)
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ. 80/49 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาว 2 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และ
ฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
542 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
2 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 542 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานรางวิหinkelclubดัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 434 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 434 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางinkelclubดัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กทบ. 01/41 (ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.

07

5. ราชจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน

ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,675,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,675,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2559	15,741,600 บาท
	ปี 2560	16,675,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,564,800 บาท
	ค่าจ้างประจำ	10,564,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 57 อัตรา	9,780,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	400,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	226,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	157,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,232,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,616,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	243,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	372,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,863,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,285,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,073,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

3.3 ค่าวัสดุ

504,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
 ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ
 ระบายน้ำ (ผ้าทอ) ฯลฯ

04

4. ค่าสาธารณูปโภค

15,200 บาท

ค่าไฟฟ้า

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	76,559,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,859,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2559	20,433,600 บาท
	ปี 2560	20,859,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว	
	ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว	
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,545,600 บาท
	ค่าจ้างประจำ	10,545,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา	10,046,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	336,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	108,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	54,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,376,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	3,924,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	555,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	896,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,206,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,307,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032

3.2 ค่าใช้สอย

560,200 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง

3.3 ค่าวัสดุ

2,338,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ
บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

07

4. ราชจ่ายอื่น

731,200 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

731,200 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	55,700,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2559	37,628,300 บาท
	ปี 2560	55,700,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,856,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,241,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,982,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		216,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	615,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		580,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,493,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	17,250,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	901,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงและ	
	ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	7,341,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	148,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	821,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	24,381,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	2,123,100 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	303,300 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนมิถุนายน 2558	303,300 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ	
	ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558	803,200 บาท

07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558	12,189,500 บาท
07102-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,180,000 บาท
07103-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	740,000 บาท
07103-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้	98,200 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร	665,400 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,819,700 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	565,800 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800 บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	73,700 บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชายใจกล้า เจริญหน้า เจริญนี้	55,900 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,137,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,137,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2559	4,825,300 บาท
	ปี 2560	5,137,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร กัดดาการ ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,264,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,382,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,151,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		189,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	882,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		789,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		35,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		31,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		26,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	288,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		225,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		14,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	355,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	49,400 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	80,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	224,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05134-3	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว		10,000 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง		22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	179,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		64,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม		115,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	68,397,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	68,397,400 บาท	
0725094	1. งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2559	73,572,900 บาท	
	ปี 2560	63,010,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ		
	ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,840,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,785,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,513,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		210,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		11,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		7,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,054,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,818,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		94,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		90,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		51,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,824,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา		3,502,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		518,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		804,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,027,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,485,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา) ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,563,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	979,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,883,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,877,000 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,338,000 บาท
05142-1	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000 บาท
05198-7	(2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	44,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,539,000 บาท
05304-10	(1) ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์	2,616,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร บริเวณด้านหลังอาคาร 2	
	- ปรับปรุงสนามมอเนกประสงค์โรงเรียน ตามแบบเลขที่ ชสล. 2/60	

05304-11	(2) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาอูปถัมภ์ - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็ก และ สนามอเนกประสงค์ - ปรับปรุงพื้นที่ห้องกิจกรรมนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 และ 3 ตามแบบเลขที่ ขสล. 3/60	2,763,000 บาท
05304-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ - ปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณหน้าอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร บริเวณอาคารโรงอาหาร - ปรับปรุงห้องกิจกรรมดนตรี ชั้น 2 อาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขสล. 4/60	1,160,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	12,628,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,668,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,960,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,930,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่องานปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ งวดที่ 3 (สุดท้าย) คืนประกันผลงานงวดที่ 1-2	3,208,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)	1,037,200 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,500 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,300 บาท

07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,366,800 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	80,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาขบวนรถแลทธิพิสัย และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,449,500 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	106,800 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,532,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,152,000 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	48,000 บาท
07199-13	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07199-14	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	47,300 บาท
07199-15	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	106,500 บาท

0725094-60-01 2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ 5,386,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2560 - 2561)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้มีที่พักอาศัยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น ได้ดูแล
- ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์
- ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2560	-	5,386,800	-	-	5,386,800
2561	-	8,080,200	-	-	8,080,200
รวม	-	13,467,000	-	-	13,467,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2560

	1. เงินงบประมาณ	5,386,800 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	5,386,800 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,386,800 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,386,800 บาท	
05317-1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ		5,386,800 บาท
	- ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น		
	ได้ทุนโสง ขนาด 9 x 23 ม. 1 หลัง		
	ตามแบบเลขที่ ขสส. 1/60		
	- ปรับปรุงสนามมอเนกประสงค์ 2 แห่ง		
	ตามแบบเลขที่ ขสส. 11/60		
	- ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน 1 แห่ง		
	ตามแบบเลขที่ ขสส. 12/60		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	13,467,000 บาท	
	ปี 2560 ตั้งไว้	5,386,800 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพกม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
	<u>รายจ่ายประจำ</u>	
01	<u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>	65,828,500
0102	<u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>	31,912,000
0102002	<u>งานปกครอง</u>	25,141,900
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	10,472,400
011	<u>เงินเดือน</u>	8,007,100
01101 - 1	อัตราเดิม 19 อัตรา	7,127,000
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	319,800
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	254,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	296,400
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,300
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,200
012	<u>ค่าจ้างประจำ</u>	2,465,300
01201 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,319,800
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,100
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	12,400
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	120,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	94,000
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	6,000
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000
03	<u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	3,815,400
031	<u>ค่าตอบแทน</u>	230,900
03101 - 1	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	92,900
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	111,900
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	26,100
032	<u>ค่าวัสดุ</u>	2,824,400
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	296,600
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	134,300
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03222 - 1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของเวร	4,800
	รักษาราชการประจำสถานที่ราชการ	
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	36,800
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	1,200,000
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	1,145,900
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	452,700
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	342,700
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	110,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	307,400
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	94,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	128,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	52,300
03614 - 1	ค่าหนังสือ วารสารฯ	24,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	3,728,100
041	ค่าไฟฟ้า	3,463,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้า	3,463,000
042	ค่าน้ำประปา	221,900
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	221,900
043	ค่าโทรศัพท์	43,200
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	43,200
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	6,612,500
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	21,500
05108 - 3	ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5 ตู้	21,500
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	911,000
05208 - 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอมกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000
05218 - 1	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,680,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05302 - 5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง	4,074,000
05399 - 1	ปรับปรุงที่จอดรถอาคารอเนกประสงค์	1,606,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	393,500
071	รายจ่ายอื่นๆ	393,500
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลัก สูตรทบทวน)	41,500
07110 - 1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000
0102003	<u>งานทะเบียน</u>	6,770,100
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	5,284,300
011	เงินเดือน	5,032,100
01101 - 1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,720,200
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	261,100
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,200
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600
012	ค่าจ้างประจำ	252,200
01201 - 1	อัตราเดิม 1 อัตรา	252,200
03	<u>ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</u>	637,100
031	ค่าตอบแทน	444,500
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,500
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,900
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100
032	ค่าไร้สอย	40,900
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	97,400
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	57,400
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	54,300
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	41,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทผ.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	848,700
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	27,700
05105 - 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800
05199 - 2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	7,900
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	821,000
05208 - 3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000
0103	<u>แผนงานบริหารการคลัง</u>	33,916,500
0103005	<u>งานบริหารการคลัง</u>	29,586,800
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	5,177,700
011	เงินเดือน	4,763,400
01101 - 1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,510,000
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	211,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	414,300
01201 - 1	อัตราเดิม 2 อัตรา	374,700
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,400
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,200
03	<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	596,200
031	ค่าตอบแทน	276,100
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	226,400
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	39,600
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
032	ค่าวัสดุ	47,900
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,100
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	201,500
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	121,500
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	70,700
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	59,300
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,800
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	162,900
043	ค่าโทรศัพท์	104,700
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์	104,700
044	ค่าไปรษณีย์	58,200
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	58,200
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	821,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	821,000
05208 - 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	22,829,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	22,829,000
07101 - 1	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อเบิกจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวด ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2558	16,829,000
07101 - 2	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	6,000,000
0103006	<u>งานบริหารการจัดเก็บรายได้</u>	4,329,700
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	3,960,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทตม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
011	เงินเดือน	3,499,500
01101 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,261,700
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	195,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	460,500
01201 - 1	อัตราเดิม 2 อัตรา	434,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,100
03	<u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	330,700
031	ค่าตอบแทน	42,000
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000
032	ค่าวัสดุ	91,600
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200
03239 - 1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถ	45,600
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	130,800
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	110,800
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	66,300
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	42,900
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,800
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	39,000
044	ค่าไปรษณีย์	39,000
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	39,000
02	<u>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>	137,607,500
0207	<u>แผนงานรักษาความสะอาด</u>	116,961,200
0207027	<u>งานรักษาความสะอาด</u>	116,961,200
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	69,310,300
011	เงินเดือน	3,995,800
01101 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,741,100
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	200,700
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,400
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,600
012	ค่าจ้างประจำ	65,314,500
01201 - 1	อัตราเดิม 342 อัตรา	62,262,500
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,065,900
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	632,400
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	353,700
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	17,304,100
021	ค่าจ้างชั่วคราว	17,304,100
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 121 อัตรา	12,599,200
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,820,900
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,884,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	28,656,200
031	ค่าตอบแทน	17,317,400
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,255,700
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,200
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,220,900
03141 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	3,570,000
03142 - 1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	233,600
032	ค่าใช้สอย	1,345,200
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	438,200
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	9,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	865,200
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนที่ดินและพัสดุจัดซื้อ	7,817,900
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	7,767,900
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	2,175,700
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	15,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	610,300
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	5,400
03604 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	693,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	575,900
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	192,700
03622 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปลูก	83,400
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	109,100
041	ค่าไฟฟ้า	72,300
04199 - 1	ค่าไฟฟ้า	72,300
042	ค่าน้ำประปา	36,800
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	36,800
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	186,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	86,000
05134 - 1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	
05139 - 2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	76,000
	แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน	
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	100,000
05203 - 3	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	100,000
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	1,395,500
071	รายจ่ายอื่นๆ	1,395,500
07101 - 1	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558	955,200
	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง	
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากมูลฝอย	440,300
	ในชุมชน	
0208	<u>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>	20,646,300
0208031	<u>งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</u>	20,646,300
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	11,672,600
011	เงินเดือน	4,502,400
01101 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,207,900
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	252,500
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	7,170,200
01201 - 1	อัตราเดิม 36 อัตรา	6,660,900

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	240,700
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	152,800
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	115,800
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	1,176,100
021	ค่าจ้างชั่วคราว	1,176,100
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	851,700
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	128,400
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	196,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,759,300
031	ค่าตอบแทน	4,030,900
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,888,400
03102 - 1	ค่าเบี้ยประชุม	36,500
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	106,000
032	ค่าใช้สอย	167,300
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,700
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,800
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	366,700
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	336,700
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	194,400
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	18,400
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	57,500
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	118,500
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	3,038,300
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,317,300
05105 - 1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	19,800

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05142 - 1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณการระบอบอุปโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000
05198 - 9	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 1 ตัว	3,500
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,721,000
05208 - 5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณการระบอบอุปโภคไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	704,000
05208 - 7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 คัน ปริมาณการระบอบอุปโภคไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ 1 คัน	1,017,000
03	<u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>	28,356,500
0310	<u>แผนงานการโยธา</u>	28,356,500
0310037	<u>งานการโยธา</u>	28,356,500
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	6,625,300
011	เงินเดือน	5,100,800
01101 - 1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,752,300
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	246,400
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	35,000
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	23,000
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,100
012	ค่าจ้างประจำ	1,524,500
01201 - 1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,435,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	61,100
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,400
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	408,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	408,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	312,500
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	27,500
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	68,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพกรม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,215,500
031	ค่าตอบแทน	1,024,500
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	978,400
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	25,900
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200
032	ค่าใช้สอย	1,209,500
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	175,700
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,000
03211 - 1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ สิ่งสาธารณประโยชน์	250,000
03212 - 1	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	729,400
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,400
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	474,100
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	434,100
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,507,400
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	6,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	238,500
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,200
03605 - 1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	11,700
03642 - 1	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร BEST	900,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	14,107,700
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	193,700
05105 - 5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,800
05113 - 8	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 14 ชุด	99,400

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05114 - 4	โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด	12,500
05119 - 2	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	
05137 - 3	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000
05199 - 6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	16,000
	แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	180,000
05218 - 1	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	180,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,734,000
05311 - 19	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าห้างฯ วิทยุพาณิช	3,656,000
05313 - 9	ปรับปรุงซอยแยกแวกถนนมอเดิร์นเวย์ (ฝั่งขาออก)	5,104,000
05313 - 10	ปรับปรุงซอยแยกซอยอ่อนนุช 36	1,936,000
05313 - 11	ปรับปรุงซอยเข้าโรงเรียนอนุบาลอิสลาม แยกซอยอ่อนนุช 39	3,038,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	3,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	3,000,000
07123 - 1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ครอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000
04	<u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>	16,675,200
0413	<u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม</u>	16,675,200
0413045	<u>งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม</u>	16,675,200
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	10,564,800
012	ค่าจ้างประจำ	10,564,800
01201 - 1	อัตราเดิม 57 อัตรา	9,780,100
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	400,400
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	226,400
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	157,900
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	2,232,100
021	ค่าจ้างชั่วคราว	2,232,100

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,616,400
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	243,700
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	372,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	3,863,100
031	ค่าตอบแทน	1,285,200
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,121,100
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	164,100
032	ค่าใช้สอย	2,073,100
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	24,000
03213 - 1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,937,500
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,600
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	209,600
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	194,600
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	295,200
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	14,400
03606 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	108,000
03607 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ผ้าฟอย)	50,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	85,800
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	37,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	15,200
041	ค่าไฟฟ้า	15,200
04199 - 1	ค่าไฟฟ้า	15,200
05	<u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>	76,559,800
0515	<u>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>	20,859,600
0515050	<u>งานปลูกและบำรุงรักษาดินไม้</u>	20,859,600
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	10,545,600
012	ค่าจ้างประจำ	10,545,600
01201 - 1	อัตราเดิม 55 อัตรา	10,046,900
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	336,200
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	108,100
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	54,400

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	5,376,100
021	ค่าจ้างชั่วคราว	5,376,100
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	3,924,400
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	555,700
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	896,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,208,700
031	ค่าตอบแทน	1,307,800
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,113,500
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	194,300
032	ค่าใช้สอย	560,200
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	241,400
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	50,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,494,100
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,494,100
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	844,600
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	362,300
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	30,000
03608 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	284,900
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	114,400
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	53,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	731,200
071	รายจ่ายอื่นๆ	731,200
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	731,200
0517	<u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>	55,700,200
0517057	<u>งานพัฒนาชุมชน</u>	55,700,200
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	4,856,900
011	เงินเดือน	4,241,300
01101 - 1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,982,500
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	216,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
012	ค่าจ้างประจำ	615,600
01201 - 1	อัตราเดิม 3 อัตรา	580,700
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,900
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	25,493,200
031	ค่าตอบแทน	17,250,200
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,800
03115 - 1	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	432,000
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,900
03130 - 1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	15,136,100
03131 - 1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	1,287,400
032	ค่าใช้สอย	901,900
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	22,000
03216 - 1	ค่าเบี่ยงเลี้ยงและค่าพาหนะ	36,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	821,200
03237 - 1	ค่ารับรอง	9,900
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	145,400
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	115,400
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	7,195,700
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	15,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	14,700
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900
03614 - 1	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	300,000
03624 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	126,600
03641 - 1	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	51,000
03672 - 1	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	6,684,500
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	148,000
041	ค่าไฟฟ้า	126,200
04199 - 1	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	126,200
042	ค่าน้ำประปา	8,300
04201 - 1	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	8,300

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
043	ค่าโทรศัพท์	13,500
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	13,500
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	821,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	821,000
05208 - 1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 ตัน	821,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	24,381,100
071	รายจ่ายอื่นๆ	24,381,100
07101 - 1	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558	2,123,100
07101 - 2	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558	303,300
07101 - 3	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558	303,300
07101 - 4	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นค่าเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558	803,200
07101 - 5	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่าย เป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558	12,189,500
07102 - 1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,180,000
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	740,000
07103 - 4	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เสริมสร้างรายได้	98,200
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน	65,000
07199 - 10	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	73,700

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ จ.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07199 - 15	ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง-ชายใจกล้า เชนิอุหน้า เชนิอุหน้า	55,900
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000
07199 - 3	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000
07199 - 4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	495,200
07199 - 5	ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	665,400
07199 - 6	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,819,700
07199 - 7	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800
07199 - 8	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000
07199 - 9	ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800
06	<u>ด้านการสาธารณสุข</u>	5,137,100
0622	<u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>	5,137,100
0622079	<u>งานควบคุมอนามัย</u>	5,137,100
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	4,264,800
011	เงินเดือน	3,382,300
01101 - 1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,151,200
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	189,100
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	882,500
01201 - 1	อัตราเดิม 5 อัตรา	789,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,400
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	31,100
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	26,600
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	288,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	288,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	225,600
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	14,400
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	355,100
031	ค่าตอบแทน	49,400
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,700
03102 - 1	ค่าเบี้ยประชุม	29,700
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,000
032	ค่าใช้สอย	80,800
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	38,400
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	6,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	158,700
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	133,700
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	66,200
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	28,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,500
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	3,600
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	9,100
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	50,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	50,000
05119 - 2	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	
05134 - 3	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000
	ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 ตัว	
05137 - 4	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	179,200
071	รายจ่ายอื่นๆ	179,200
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	64,000
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม	115,200

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07	<u>ด้านการศึกษา</u>	68,397,400
0725	<u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>	68,397,400
0725094	<u>งานบริหารการศึกษา</u>	63,010,600
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	5,840,100
011	เงินเดือน	3,785,700
01101 - 1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,513,500
01102 - 1	เงินเดือนขั้น	210,900
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	11,500
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	7,800
012	ค่าจ้างประจำ	2,054,400
01201 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,818,200
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,000
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	90,400
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	51,800
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	4,824,100
021	ค่าจ้างชั่วคราว	4,824,100
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	3,502,000
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	518,100
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	804,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	8,027,800
031	ค่าตอบแทน	4,485,100
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	347,000
03117 - 1	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา)	2,528,000
03118 - 1	ค่าวิทยภัต	1,600,000
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100
032	ค่าใช้สอย	2,563,000
03207 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	160,000
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	241,200
03236 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน	120,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03240 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โรงเรียนขยายโอกาส)	40,000
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,800
03291 - 1	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	154,000
03299 - 1	ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,796,100
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	237,400
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	57,400
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	742,100
03601 - 1	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	261,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600
03618 - 1	ค่าวัสดุเครื่องโทรสาร	6,000
03620 - 1	ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร	22,500
03630 - 1	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา	14,000
03634 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ)	60,000
03638 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	227,700
03640 - 1	ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	24,000
03671 - 1	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	17,100
03674 - 1	ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ในครนารี ยุวภาษาด	20,200
03699 - 2	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	81,100
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	2,883,100
041	ค่าไฟฟ้า	1,983,700
04105 - 1	ค่าไฟฟ้าของโรงเรียน	1,983,700
042	ค่าน้ำประปา	700,000
04202 - 1	ค่าน้ำประปาโรงเรียน	700,000
043	ค่าโทรศัพท์	78,100
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000
04306 - 1	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	30,100
045	ค่าโทรคมนาคม	121,300

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04503 - 1	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	121,300
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	7,877,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	1,338,000
05142 - 1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	1,294,000
05198 - 7	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 ลิตร 1 ตู้	44,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,539,000
05304 - 10	ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์	2,616,000
05304 - 11	ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์	2,763,000
05304 - 12	ปรับปรุงโรงเรียนวัดไค้	1,160,000
06	<u>เงินอุดหนุน</u>	12,628,000
061	เงินอุดหนุน	12,628,000
06104 - 1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,668,000
06199 - 2	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,960,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	20,930,700
071	รายจ่ายอื่นๆ	20,930,700
07101 - 1	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่องาน ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ งบที่ 3 (สุดท้าย) คืนประกันผลงานงวดที่ 1-2	3,208,100
07101 - 2	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)	1,037,200
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,500
07103 - 2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000
07103 - 3	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,300
07103 - 4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07103 - 5	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000
07103 - 6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400
07109 - 1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000
07199 - 10	ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,532,000
07199 - 11	ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,152,000
07199 - 12	ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	48,000
07199 - 13	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500
07199 - 14	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300
07199 - 15	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	106,500
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,366,800
07199 - 5	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)	80,000
07199 - 6	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200
07199 - 7	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาควบคุมดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000
07199 - 8	ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,449,500
07199 - 9	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาลิขสิทธิ์การเรียนรู้	106,800
0725094-60-01	<u>โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ</u>	5,386,800
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	5,386,800
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,386,800
05317 - 1	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	5,386,800
	รวมทั้งสิ้น	398,562,000 398,562,000