

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553	190,345,000 บาท
ปี 2554	241,999,800 บาท
รายจ่ายประจำ	241,999,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	88,534,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	46,723,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	10,922,000 บาท
0102002-54-03	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	32,170,800 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	3,630,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	41,810,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	38,774,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,036,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	84,486,200 บาท
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	72,094,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	72,094,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	12,391,800 บาท
	เรียบร้อย	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,391,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,582,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,582,100 บาท
0310037	งานการโยธา	19,582,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,496,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,496,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,496,600 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,405,700 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,714,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		6,714,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,690,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,690,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	2,757,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,757,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		2,757,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	19,737,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	19,737,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		19,737,400 บาท

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	14,685,600	103,000	4,412,200	863,100	32,170,800	113,500	36,186,300	88,534,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	9,416,000	103,000	1,675,800	652,600	32,170,800	75,500	2,630,000	46,723,700
งานปกครอง	6,295,500	103,000	1,185,400	652,600	-	55,500	2,630,000	10,922,000
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	-	-	-	-	32,170,800	-	-	32,170,800
งานทะเบียน	3,120,500	-	490,400	-	-	20,000	-	3,630,900
แผนงานบริหารการคลัง	5,269,600	-	2,736,400	210,500	-	38,000	33,556,300	41,810,800
งานบริหารการคลัง	2,494,600	-	2,553,300	144,500	-	25,500	33,556,300	38,774,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,775,000	-	183,100	66,000	-	12,500	-	3,036,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	46,361,600	3,132,300	32,181,800	-	-	1,360,500	1,450,000	84,486,200
แผนงานรักษาความสะอาด	38,711,000	3,132,300	27,671,100	-	-	1,130,000	1,450,000	72,094,400
งานรักษาความสะอาด	38,711,000	3,132,300	27,671,100	-	-	1,130,000	1,450,000	72,094,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,650,600	-	4,510,700	-	-	230,500	-	12,391,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,650,600	-	4,510,700	-	-	230,500	-	12,391,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,078,700	318,000	2,068,900	-	14,090,000	26,500	-	19,582,100
แผนงานการโยธา	3,078,700	318,000	2,068,900	-	14,090,000	26,500	-	19,582,100
งานการโยธา	3,078,700	318,000	2,068,900	-	14,090,000	26,500	-	19,582,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	1,933,500	-	1,515,600	-	-	47,500	-	3,496,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,933,500	-	1,515,600	-	-	47,500	-	3,496,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,933,500	-	1,515,600	-	-	47,500	-	3,496,600

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	5,752,600	333,100	2,848,300	2,500	-	7,860,300	6,608,900	23,405,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	3,506,400	333,100	2,409,800	-	-	90,500	375,000	6,714,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,506,400	333,100	2,409,800	-	-	90,500	375,000	6,714,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,246,200	-	438,500	2,500	-	7,769,800	6,233,900	16,690,900
งานพัฒนาชุมชน	2,246,200	-	438,500	2,500	-	7,769,800	6,233,900	16,690,900
ด้านการสาธารณสุข	1,992,800	355,000	76,300	-	-	35,500	297,700	2,757,300
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1,992,800	355,000	76,300	-	-	35,500	297,700	2,757,300
งานควบคุมอนามัย	1,992,800	355,000	76,300	-	-	35,500	297,700	2,757,300
ด้านการศึกษา	3,324,500	677,100	1,173,300	867,400	2,389,500	2,508,700	8,796,900	19,737,400
แผนงานบริหารการศึกษา	3,324,500	677,100	1,173,300	867,400	2,389,500	2,508,700	8,796,900	19,737,400
งานบริหารการศึกษา	3,324,500	677,100	1,173,300	867,400	2,389,500	2,508,700	8,796,900	19,737,400
รวมรายจ่ายประจำ	77,129,300	4,918,500	44,276,400	1,733,000	48,650,300	11,952,500	53,339,800	241,999,800
รวมทั้งสิ้น	77,129,300	4,918,500	44,276,400	1,733,000	48,650,300	11,952,500	53,339,800	241,999,800

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย		241,999,800 บาท
-รายจ่ายประจำ		241,999,800 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	88,534,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	46,723,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	15,569,300 บาท
	ปี 2554	10,922,000 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,295,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,358,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,939,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	77,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	108,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,936,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,265,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	250,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	326,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,185,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,085,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	89,000 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน		
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	652,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	55,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		31,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,630,000 บาท	
07103-4	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน		2,600,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

0102002-54-03 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตบางรัก
มีอาคารสำหรับการปฏิบัติงาน
และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว
ภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ด้วยการให้นิติบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ดำเนินการ
- เพื่อให้การบริหารงานราชการ
ของสำนักงานเขตบางรักเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2554 – 2563)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารทำการของสำนักงานเขต 1 แห่ง
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ปี
โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าก่อสร้าง
และค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ย
คืนทั้งหมด ภายในระยะเวลา 10 ปี
และจะเริ่มจ่ายตั้งแต่แจ้งให้ดำเนินการได้

งานที่จะทำ

- จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด
- รื้อถอนอาคารสำนักงานเขตเดิมพร้อมชนทั้ง
- จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว
- ก่อสร้างอาคารทำการของสำนักงานเขตสูง 20 ชั้น
จอดรถยนต์ใต้ดิน 3 ชั้น และจอดรถยนต์ด้านหลัง 8 ชั้น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
- ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	32,170,800	-	-	32,170,800
2555	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2556	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2557	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2558	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2559	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2560	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2561	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2562	-	99,030,000	-	-	99,030,000
2563	-	165,859,200	-	-	165,859,200
รวม	-	990,270,000	-	-	990,270,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	32,170,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	-

	เงินงบประมาณ	32,170,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,170,800 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,170,800 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	32,170,800 บาท
	- จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด	
	- รั้วถอนอาคารสำนักงานเขตเดิมพร้อมขนทิ้ง	
	พื้นที่ประมาณ 3,725 ตารางเมตร	

- จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว
พื้นที่ประมาณ 2,645 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างอาคารทำการของสำนักงานเขตสูง 20 ชั้น
จอดรถยนต์ใต้ดิน 3 ชั้น และจอดรถยนต์ด้านหลัง 8 ชั้น
พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล
ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบสื่อสาร
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
 - ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
 - จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 990,270,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งไว้ | 32,170,800 บาท |
- ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0102003

1.3 งานทะเบียน

ปี 2553

4,259,700 บาท

ปี 2554

3,630,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,120,500 บาท

1.1 เงินเดือน

2,501,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

2,203,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

117,800 บาท

01106-1

เงินประจำตำแหน่ง

7,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

78,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

93,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

619,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 4 อัตรา

482,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

19,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

55,400 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

62,200 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

490,400 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

489,100 บาท

ค่าอาหารทำนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าวัสดุ

1,300 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย

06	3. เงินอุดหนุน	20,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		16,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		4,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	41,810,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	30,403,000 บาท
	ปี 2554	38,774,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,494,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,118,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,516,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		134,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		185,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		240,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	375,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		364,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,553,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	276,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	670,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,606,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	144,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	33,556,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ		
	ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)		5,482,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ		
	ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ		
	ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552		7,177,200 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ		
	ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ		
	ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552		10,896,400 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ		
	ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)		10,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,510,800 บาท

ปี 2554

3,036,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,775,000 บาท

1.1 เงินเดือน

2,418,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

2,174,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

94,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

32,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

75,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

356,600 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

307,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,500 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

183,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

123,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032	2.2 ค่าใช้สอย	57,000 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	66,000 บาท	
04401-1	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	12,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		12,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	84,486,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	72,094,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	71,404,300 บาท
	ปี 2554	72,094,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,711,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,818,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,719,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	7,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	35,892,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 362 อัตรา	22,303,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,511,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	109,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	5,268,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	6,700,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,132,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา		1,744,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		688,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		700,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,671,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,000,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	805,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,865,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1,130,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		5,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,125,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,450,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงาน เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน		1,400,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,391,800 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	13,304,700 บาท
	ปี 2554	12,391,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,650,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,555,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,221,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	118,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	101,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	113,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,094,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	2,319,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	225,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	730,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	819,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,510,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,458,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าวัสดุ	52,000 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

06	3. เงินอุดหนุน	230,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		49,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		181,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	19,582,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	19,582,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	11,045,500 บาท
	ปี 2554	19,582,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,078,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,308,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	1,843,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	128,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	168,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	770,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	580,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	57,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	97,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	318,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		192,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,068,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	907,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	220,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	940,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,090,000 บาท	
	4.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,090,000 บาท	
05313-7	(1) ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเจริญกรุง (ช่วงจากถนนสี่ลมถึงถนนมหาพฤฒาราม) - รื้อคันหินเดิมพร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 1,786 เมตร - สร้างคันหิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป ความหนา 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 1,592 เมตร - สร้างคันหินหล่อในที่ ความหนา 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ 113 เมตร - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินสำเร็จรูป แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 81 แห่ง - รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 5,202 ตารางเมตร - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 5,202 ตารางเมตร		9,361,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69x1.09 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 42 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69x2.20 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 1 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.60x0.60 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 16 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.50x0.90 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 46 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.50x0.40 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 13 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 42 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69x2.20 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 16 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.90 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 46 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.40 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 71 แห่ง
- สร้างทางลาดบริเวณทางม้าลาย จำนวน 11 แห่ง
- รื้อคอกต้นไม้พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 317 ตารางเมตร
- สร้างคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 130 แห่ง

05313-10

(2) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยสะพานยาว และซอยแยก

1,250,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร จำนวน 102 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 1.09x0.69 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 96 บ่อ
- ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x0.39 เมตร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 บ่อ
- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 260 เมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 260 เมตร
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,943 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,943 ตารางเมตร

05313-11

(3) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยสาทร 6

ซอยสาทร 8 และซอยแยก

2,932,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69x1.09 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 144 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนผา ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 144 บ่อ
- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 1,095 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 ความยาวประมาณ 1,095 ตารางเมตร
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 3,368 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ 3,368 ตารางเมตร
- รื้อคันหินรางดินเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 56 เมตร
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 56 เมตร
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 67 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40x0.40x0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 67 ตารางเมตร
- ซ่อมพื้นฐานคอนกรีต หนา 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ 846 ตารางเมตร

05313-13

(4) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจร

ซอยเพชรพลอย

547,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69x1.09 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 38 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนผาเหล็ก ขนาด 0.69x1.09 เมตร ตามแบบ มท.-02 จำนวน 38 บ่อ
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.44x0.69 เมตร พร้อมขนย้าย จำนวน 5 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนผาเหล็ก ขนาด 0.44x0.69 เมตร ตามแบบ มท.-02 จำนวน 5 บ่อ
- ปู TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 862 ตารางเมตร
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ 862 ตารางเมตร

06	5. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		16,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,496,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	3,496,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		
	ปี 2553	4,029,600 บาท	
	ปี 2554	3,496,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,933,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	125,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		94,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		5,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		1,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,807,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		1,138,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		90,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		237,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		341,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,515,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	436,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	803,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

2.3 ค่าวัสดุ 275,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ

06 3. เงินอุดหนุน 47,500 บาท

06108-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร

ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

47,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,405,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,714,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	6,318,600 บาท
	ปี 2554	6,714,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,506,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	369,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	309,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,136,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	1,866,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	183,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	413,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	661,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	333,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		123,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,409,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	490,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	82,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,837,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	90,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		87,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,690,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	9,995,800 บาท
	ปี 2554	16,690,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,246,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,731,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,466,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	88,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	67,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	108,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	515,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	278,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	182,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	26,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	27,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	432,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	4,700 บาท
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,200 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
06	4. เงินอุดหนุน	7,769,800 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	9,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	12,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกัน	
	รายได้แก่ผู้สูงอายุฯ	7,747,800 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,233,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	960,000 บาท
07103-7	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการมีส่วนร่วม	
	ในการพัฒนาท้องถิ่น	3,000,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	378,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน	
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	1,256,400 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	2,757,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,757,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	3,741,800 บาท
	ปี 2554	2,757,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,992,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,491,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,179,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		101,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		120,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	501,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		466,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		26,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	355,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	61,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	9,700 บาท	
	ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,800 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	35,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		6,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	297,700 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุข		
	เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ		
	เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหา		
	ด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	19,737,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	19,737,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	16,761,900 บาท
	ปี 2554	19,737,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,324,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,276,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,587,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		95,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		1,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		77,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		515,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,048,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		902,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		32,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		84,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	677,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		278,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		171,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		228,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,173,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	495,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	73,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	604,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
	ค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	867,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,389,500 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,389,500 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง		1,413,500 บาท
	- งานปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียน		
	- งานปรับปรุงพื้นที่หินขัด		
	- งานสร้างเสาธง		
	- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน		
	- งานปรับปรุงพื้นไม้บ้านพักภารโรง		
	- งานปรับปรุงหลังคา		
	- งานปรับปรุงห้องศูนย์วิทยากร		
	- งานติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงและพัดลมระบายอากาศ		
	(งานปรับปรุงตามแบบเลขที่ บร.4/2554)		

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - งานปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน - งานรื้อและติดตั้งกันสาด - งานปรับปรุงฝาท่อปูนหน้าอาคาร 1 - งานติดตั้งลูกกรงเหล็กติดลูกล้อย (งานปรับปรุงตามแบบเลขที่ บร.3/2554)	698,200 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - งานรื้อและติดตั้งหลังคา กันสาด - งานขัดพื้นอาคารเรียน - งานติดตั้งเสาธง - งานปรับปรุงบันไดบ้านพัก (งานปรับปรุงตามแบบเลขที่ บร.5/2554)	277,800 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,508,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	97,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	809,900 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,601,800 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,796,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเครื่องวัดฯ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน โรงเรียนวัดสวนพลู	2,034,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า	745,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดวัดสวนพลู	566,700 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	1,700 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	65,800 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	69,200 บาท

07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,500 บาท
07103-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07106-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	408,000 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07117-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	820,100 บาท
07118-1	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	207,300 บาท
07199-1	(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,223,200 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	393,000 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,460,200 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	39,000 บาท
07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-12	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	18,600 บาท
07199-13	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	32,300 บาท
07199-14	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือ กรุงเทพมหานครครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลอง ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-16	(25) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	309,600 บาท