

## สำนักงานเขตราชเทวี

|                 |                                                     |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                                     |                 |
| ปี 2553         |                                                     | 285,808,000 บาท |
| ปี 2554         |                                                     | 293,971,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    |                                                     | 293,971,000 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                                        |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 84,565,500 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 27,307,100 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                       | 22,796,000 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                      | 4,511,100 บาท   |
| 0103            | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 57,258,400 บาท  |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                | 54,154,700 บาท  |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       | 3,103,700 บาท   |
| 02              | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 98,380,500 บาท  |
| 0207            | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 83,441,200 บาท  |
| 0207027         | งานรักษาความสะอาด                                   | 83,441,200 บาท  |
| 0208            | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 14,939,300 บาท  |
| 0208031         | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         | 14,939,300 บาท  |
| 03              | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 16,406,300 บาท  |
| 0310            | แผนงานการโยธา                                       | 16,406,300 บาท  |
| 0310037         | งานการโยธา                                          | 16,406,300 บาท  |
| 04              | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 4,858,900 บาท   |
| 0413            | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 4,858,900 บาท   |
| 0413045         | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 | 4,858,900 บาท   |

|                |                                       |                       |                       |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>05</b>      | <b>จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>  | <b>44,342,900 บาท</b> |                       |
| <b>0515</b>    | <b>1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b> | <b>14,790,700 บาท</b> |                       |
| 0515050        | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้            |                       | 14,790,700 บาท        |
| <b>0517</b>    | <b>2. แผนงานพัฒนาชุมชน</b>            | <b>29,552,200 บาท</b> |                       |
| 0517057        | งานพัฒนาชุมชน                         |                       | 29,552,200 บาท        |
| <br>           |                                       |                       |                       |
| <b>06</b>      | <b>ฉ. ด้านการสาธารณสุข</b>            | <b>3,791,300 บาท</b>  |                       |
| <b>0622</b>    | <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>        | <b>3,791,300 บาท</b>  |                       |
| 0622079        | งานควบคุมอนามัย                       |                       | 3,791,300 บาท         |
| <br>           |                                       |                       |                       |
| <b>07</b>      | <b>ช. ด้านการศึกษา</b>                | <b>41,625,600 บาท</b> |                       |
| <b>0725094</b> | <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>           | <b>41,625,600 บาท</b> |                       |
| 0725094        | งานบริหารการศึกษา                     |                       | <b>41,625,600 บาท</b> |

สำนักงานเขตราชเทวี

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว  | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม               |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                        |                              |                  |                             |                  |                                       |                  |                   |                   |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>16,672,400</b>            | <b>328,100</b>   | <b>14,978,000</b>           | <b>2,153,600</b> | <b>2,770,000</b>                      | <b>149,000</b>   | <b>47,514,400</b> | <b>84,565,500</b> |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>10,357,000</b>            | <b>103,000</b>   | <b>6,569,600</b>            | <b>24,000</b>    | <b>2,770,000</b>                      | <b>112,500</b>   | <b>7,371,000</b>  | <b>27,307,100</b> |
| งานปกครอง                                  | 6,439,300                    | 103,000          | 6,001,200                   | 24,000           | 2,770,000                             | 87,500           | 7,371,000         | 22,796,000        |
| งานทะเบียน                                 | 3,917,700                    | -                | 568,400                     | -                | -                                     | 25,000           | -                 | 4,511,100         |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>6,315,400</b>             | <b>225,100</b>   | <b>8,408,400</b>            | <b>2,129,600</b> | <b>-</b>                              | <b>36,500</b>    | <b>40,143,400</b> | <b>57,258,400</b> |
| งานบริหารการคลัง                           | 3,623,200                    | 112,100          | 8,168,900                   | 2,090,600        | -                                     | 16,500           | 40,143,400        | 54,154,700        |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 2,692,200                    | 113,000          | 239,500                     | 39,000           | -                                     | 20,000           | -                 | 3,103,700         |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น</b>    |                              |                  |                             |                  |                                       |                  |                   |                   |
| <b>ระเบียบเรียบร้อย</b>                    | <b>49,092,900</b>            | <b>3,443,400</b> | <b>43,372,200</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                              | <b>1,751,000</b> | <b>721,000</b>    | <b>98,380,500</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>40,742,000</b>            | <b>3,015,600</b> | <b>37,966,100</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                              | <b>1,496,500</b> | <b>221,000</b>    | <b>83,441,200</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 40,742,000                   | 3,015,600        | 37,966,100                  | -                | -                                     | 1,496,500        | 221,000           | 83,441,200        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>8,350,900</b>             | <b>427,800</b>   | <b>5,406,100</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>                              | <b>254,500</b>   | <b>500,000</b>    | <b>14,939,300</b> |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 8,350,900                    | 427,800          | 5,406,100                   | -                | -                                     | 254,500          | 500,000           | 14,939,300        |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>             | <b>5,414,200</b>             | <b>103,000</b>   | <b>2,536,100</b>            | <b>-</b>         | <b>8,318,000</b>                      | <b>35,000</b>    | <b>-</b>          | <b>16,406,300</b> |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                       | <b>5,414,200</b>             | <b>103,000</b>   | <b>2,536,100</b>            | <b>-</b>         | <b>8,318,000</b>                      | <b>35,000</b>    | <b>-</b>          | <b>16,406,300</b> |
| งานการโยธา                                 | 5,414,200                    | 103,000          | 2,536,100                   | -                | 8,318,000                             | 35,000           | -                 | 16,406,300        |

สำนักงานเขตราชเทวี

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย           | 3,517,000                    | -               | 1,292,900                   | -              | -                                     | 49,000      | -           | 4,858,900   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 3,517,000                    | -               | 1,292,900                   | -              | -                                     | 49,000      | -           | 4,858,900   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       | 3,517,000                    | -               | 1,292,900                   | -              | -                                     | 49,000      | -           | 4,858,900   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม               | 6,424,900                    | 1,499,100       | 14,192,900                  | 30,000         | 1,218,000                             | 14,902,700  | 6,075,300   | 44,342,900  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม              | 3,140,600                    | 1,386,900       | 7,957,200                   | -              | 1,218,000                             | 113,000     | 975,000     | 14,790,700  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้               | 3,140,600                    | 1,386,900       | 7,957,200                   | -              | 1,218,000                             | 113,000     | 975,000     | 14,790,700  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                         | 3,284,300                    | 112,200         | 6,235,700                   | 30,000         | -                                     | 14,789,700  | 5,100,300   | 29,552,200  |
| งานพัฒนาชุมชน                            | 3,284,300                    | 112,200         | 6,235,700                   | 30,000         | -                                     | 14,789,700  | 5,100,300   | 29,552,200  |
| ด้านการสาธารณสุข                         | 3,240,500                    | 103,000         | 110,100                     | -              | -                                     | 40,000      | 297,700     | 3,791,300   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                  | 3,240,500                    | 103,000         | 110,100                     | -              | -                                     | 40,000      | 297,700     | 3,791,300   |
| งานควบคุมอนามัย                          | 3,240,500                    | 103,000         | 110,100                     | -              | -                                     | 40,000      | 297,700     | 3,791,300   |
| ด้านการศึกษา                             | 2,680,800                    | 1,158,000       | 6,178,800                   | 1,139,200      | 10,395,000                            | 6,874,200   | 13,199,600  | 41,625,600  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                     | 2,680,800                    | 1,158,000       | 6,178,800                   | 1,139,200      | 10,395,000                            | 6,874,200   | 13,199,600  | 41,625,600  |
| งานบริหารการศึกษา                        | 2,680,800                    | 1,158,000       | 6,178,800                   | 1,139,200      | 10,395,000                            | 6,874,200   | 13,199,600  | 41,625,600  |
| รวมรายจ่ายประจำ                          | 87,042,700                   | 6,634,600       | 82,661,000                  | 3,322,800      | 22,701,000                            | 23,800,900  | 67,808,000  | 293,971,000 |
| รวมทั้งสิ้น                              | 87,042,700                   | 6,634,600       | 82,661,000                  | 3,322,800      | 22,701,000                            | 23,800,900  | 67,808,000  | 293,971,000 |

## สำนักงานเขตราชเทวี

|                                        |                                               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                               | 293,971,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                               | 293,971,000 บาท |
| รหัส                                   | รายจ่ายประจำ                                  |                 |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                        | 84,565,500 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน            | 27,307,100 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                                 |                 |
|                                        | ปี 2553                                       | 19,484,100 บาท  |
|                                        | ปี 2554                                       | 22,796,000 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                               |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                               |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                               |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                               |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                               |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,439,300 บาท   |
|                                        | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,718,000 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 18 อัตรา                            | 3,238,500 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                                | 112,100 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                              | 120,000 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 154,200 บาท     |
| 01108-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 24,900 บาท      |
| 01109-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 68,300 บาท      |
|                                        | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,721,300 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 18 อัตรา                            | 2,162,400 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 89,900 บาท      |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 184,000 บาท     |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 285,000 บาท     |

|         |                                                              |                      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                    | <b>103,000 บาท</b>   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                      |                      | 61,000 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว             |                      | 18,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                 |                      | 24,000 บาท    |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>6,001,200 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                         | <b>1,054,800 บาท</b> |               |
|         | เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต                                 |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                  |                      |               |
|         | และลูกจ้างประจำ ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                         | <b>796,200 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                           |                      |               |
|         | อาคารสำนักงานเขตฯ เงินสมทบกองทุน -                           |                      |               |
|         | ประกันสังคม ฯลฯ                                              |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                          | <b>4,150,200 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือ วารสารฯ                               |                      |               |
|         | ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                                        |                      |               |
|         | และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                                     |                      |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>24,000 บาท</b>    |               |
|         | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                        |                      |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>2,770,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>2,770,000 บาท</b> |               |
| 05302-1 | ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณชั้น 4                           |                      |               |
|         | อาคารสำนักงานเขตราชเทวี                                      |                      | 2,770,000 บาท |
|         | - รื้อพื้นไม้เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 71 ตร.ม.         |                      |               |
|         | - เทคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.20 ม.                           |                      |               |
|         | ยาวประมาณ 120 ม.                                             |                      |               |
|         | - ก่ออิฐฉาบปูนผนังกันห้องทั้งสองด้าน เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม. |                      |               |
|         | - ทาสีภายในห้องออกกำลังกาย เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.           |                      |               |
|         | - เปลี่ยนกระจกบานเลื่อน ขนาด 0.85 x 1.5 ม.                   |                      |               |
|         | พร้อมซ่อมแซมวงกบอลูมิเนียม จำนวน 2 บาน                       |                      |               |

- เปลี่ยนยางกันน้ำรอบวงกบอลูมิเนียมพร้อมซ่อมแซม  
วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.85x1.35 ม. จำนวน 28 บาน
- เปลี่ยนยางกันน้ำรอบวงกบอลูมิเนียม พร้อมซ่อมแซม  
วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.65x1.30 ม. จำนวน 18 บาน
- ซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมขนาด 1.90x1.92 ม. จำนวน 2 บาน
- ติดตั้งคอมไฟฟ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์  
และเดินสายไฟใหม่ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งคอมไฟฟ้าติดผนัง จำนวน 6 ชุด
- ทำความสะอาดม้านั่งหินขัด เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ทรายถมหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ  
11 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 71 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน ขนาด 12 x12 นิ้ว  
บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 และภายใน  
ห้องออกกำลังกายของเดิม เนื้อที่ประมาณ 554 ตร.ม.
- ทาสีสำนักงานเขตพร้อมตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร  
ด้วยสีทอง 1 แห่ง
- สร้างโครงสร้างหลังคาเหล็ก Light Weight เคลือบกัลวาไนซ์  
พร้อมติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวนกันความร้อน PE  
บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 ตามแบบ ขร.6/2554  
เนื้อที่ประมาณ 505 ตร.ม.
- สร้างฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.  
ชนิดกันความชื้น พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี  
เนื้อที่ประมาณ 505 ตร.ม.
- ติดตั้งรางสแตนเลสบริเวณชายคา ขนาด 8 นิ้ว  
ยาวประมาณ 92 ม.
- ติดตั้งท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
พร้อมอุปกรณ์ ยาวประมาณ 80 ม.
- ติดตั้งคอมไฟฟ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์  
และเดินสายไฟใหม่ บริเวณโครงหลังคาลานอเนกประสงค์  
จำนวน 12 ชุด
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

|           |                                                                                                                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                | <b>87,500 บาท</b>    |
| 06107-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                      | 58,000 บาท           |
| 06108-1   | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                   | 29,500 บาท           |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                | <b>7,371,000 บาท</b> |
| 07103-4   | (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร-<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 500,000 บาท          |
| 07103-5   | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง                      | 600,000 บาท          |
| 07103-6   | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ของหน่วยงานเร่งด่วน                                                        | 380,000 บาท          |
| 07103-7   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ของผู้สูงอายุและอาสาสมัคร                                                  | 500,000 บาท          |
| 07199-1   | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ<br>และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร                                                | 30,000 บาท           |
| 07199-14  | (6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการ<br>ของสำนักงานเขต                                                      | 1,440,000 บาท        |
| 07199-15  | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและ<br>อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย                                       | 3,921,000 บาท        |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

5,226,000 บาท

ปี 2554

4,511,100 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,917,700 บาท

## 1.1 เงินเดือน

3,698,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

3,318,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

128,500 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

151,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

100,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

219,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

200,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,400 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

9,800 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

568,400 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

567,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ

## 2.2 ค่าวัสดุ

1,300 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย

|         |                                                             |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06      | 3. เงินอุดหนุน                                              | 25,000 บาท |            |
| 06107-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร |            | 25,000 บาท |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 57,258,400 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2553                | 24,611,700 บาท |
|         | ปี 2554                | 54,154,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง  
และงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,623,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,461,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                               | 3,151,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 99,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 72,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 96,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 161,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                | 118,500 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 7,100 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 14,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 21,600 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 112,100 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                          | 70,100 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 18,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                 |                       |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              | <b>8,168,900 บาท</b>  |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                            | <b>262,200 บาท</b>    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                     |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                            | <b>3,867,700 บาท</b>  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดินที่ทำการเขต            |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม                   |                       |
|         | ยานพาหนะ ฯลฯ                                    |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                             | <b>4,039,000 บาท</b>  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ         |                       |
|         | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                 |                       |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                            |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>2,090,600 บาท</b>  |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                            |                       |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                         |                       |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                           | <b>16,500 บาท</b>     |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ     |                       |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                | 11,500 บาท            |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ  |                       |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                | 5,000 บาท             |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                           | <b>40,143,400 บาท</b> |
| 07101-1 | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552                 |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง   |                       |
|         | กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,                  |                       |
|         | ค่าเล่าเรียนบุตร)                               | 6,212,700 บาท         |
| 07101-2 | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552                 |                       |
|         | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ             |                       |
|         | ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราวสำหรับโครงการฯ | 13,936,900 บาท        |

|         |                                                                                                                                       |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07101-3 | (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน<br>ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว                                             | 7,993,800 บาท  |
| 07101-4 | (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ<br>ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร) | 12,000,000 บาท |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,386,200 บาท

ปี 2554

3,103,700 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,692,200 บาท

## 1.1 เงินเดือน

2,384,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,277,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

23,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

18,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

24,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

307,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

250,300 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

15,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

02

## 2. ค่าจ้างชั่วคราว

113,000 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

71,000 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

18,000 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

|         |                                                |             |            |
|---------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                    | 239,500 บาท |            |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                  | 158,600 บาท |            |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |             |            |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                    |             |            |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                  | 77,000 บาท  |            |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                         |             |            |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      |             |            |
|         | ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                             |             |            |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                   | 3,900 บาท   |            |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                              |             |            |
| 04      | 4. ค่าสาธารณูปโภค                              | 39,000 บาท  |            |
|         | ค่าไปรษณีย์                                    |             |            |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                 | 20,000 บาท  |            |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ    |             |            |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |             | 11,500 บาท |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ |             |            |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |             | 8,500 บาท  |

|         |                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 98,380,500 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 83,441,200 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                |
|         | ปี 2553                                             | 99,396,900 บาท |
|         | ปี 2554                                             | 83,441,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 40,742,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,322,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                         | 3,200,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 54,000 บาท     |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 24,200 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 9,000 บาท      |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 34,800 บาท     |

|            |                                                  |                       |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                          | <b>37,420,000 บาท</b> |
| 01201-1    | อัตราเดิม 436 อัตรา                              | 27,000,500 บาท        |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 800,000 บาท           |
| 01204-1    | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ          | 126,000 บาท           |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 2,000,000 บาท         |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 7,493,500 บาท         |
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>3,015,600 บาท</b>  |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 63 อัตรา                         | 2,715,800 บาท         |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 149,900 บาท           |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 149,900 บาท           |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>37,966,100 บาท</b> |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>18,663,700 บาท</b> |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน                   |                       |
|            | เจ้าหน้าที่เก็บขนส่งปฏิทินและมูลฝอย              |                       |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |                       |
|            | และลูกจ้างประจำ                                  |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>1,439,500 บาท</b>  |
|            | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าที่จอดรถยนต์           |                       |
|            | เก็บขนมูลฝอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           |                       |
|            | ค่าภาษีโรงเรือน                                  |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>17,862,900 บาท</b> |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ          |                       |
|            | น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ                  |                       |
|            | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                  |                       |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                            | <b>1,496,500 บาท</b>  |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ      |                       |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 | 40,500 บาท            |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ   |                       |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 | 1,456,000 บาท         |

|           |                                                                           |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                     | <b>221,000 บาท</b> |
| 07199-1   | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก<br>มูลฝอยในชุมชน                     | 171,000 บาท        |
| 07199-2   | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป<br>ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท         |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 14,939,300 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2553                                | 14,797,000 บาท |
|         | ปี 2554                                | 14,939,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,350,900 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 1,226,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 1,000,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 142,200 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 36,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 48,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 7,124,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 45 อัตรา                            | 5,533,100 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 290,500 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 570,700 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 730,400 บาท   |

|            |                                                  |                      |             |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>427,800 บาท</b>   |             |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา                         |                      | 300,000 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                      | 63,900 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                      | 63,900 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>5,406,100 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>5,302,400 บาท</b> |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                      |             |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |                      |             |
|            | และลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม                   |                      |             |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>36,100 บาท</b>    |             |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                      |             |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>67,600 บาท</b>    |             |
|            | ค่าเครื่องแต่งกาย                                |                      |             |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                            | <b>254,500 บาท</b>   |             |
| 06107-1    | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ          |                      |             |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 |                      | 43,500 บาท  |
| 06108-1    | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ       |                      |             |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 |                      | 211,000 บาท |
| <b>07</b>  | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                            | <b>500,000 บาท</b>   |             |
| 07103-1    | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน               |                      |             |
|            | ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย                     |                      | 500,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 16,406,300 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 16,406,300 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2553                    | 29,633,600 บาท |
|         | ปี 2554                    | 16,406,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า  
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,414,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,973,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 3,695,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 75,900 บาท    |
| 01104-1 | เงินเพิ่มค่าวิชา                              | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 63,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 97,300 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,441,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 1,031,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 61,900 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 121,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 226,900 บาท   |

|         |                                                     |                      |               |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                           | <b>103,000 บาท</b>   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                             |                      | 61,000 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว    |                      | 18,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว        |                      | 24,000 บาท    |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>2,536,100 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                | <b>1,159,100 บาท</b> |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                         |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                | <b>241,200 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก                      |                      |               |
|         | ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์                      |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                  |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ                          |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                 | <b>1,135,800 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ               |                      |               |
|         | เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)                        |                      |               |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น           |                      |               |
|         | ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ                                |                      |               |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>8,318,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>8,318,000 บาท</b> |               |
| 05313-1 | (1) ปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยหลังโรงแรมอินทรา          |                      |               |
|         | จากปลายซอยเพชรบุรี 11 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้         |                      | 6,094,000 บาท |
|         | - กรีดแนวผิวจราจรพร้อมทุบรื้อท่อระบายน้ำ            |                      |               |
|         | พร้อมบ่อพักเดิมและผิวจราจรกว้างประมาณ 1.50 ม.       |                      |               |
|         | เนื้อที่ประมาณ 1,089 ตร.ม.                          |                      |               |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.     |                      |               |
|         | ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 686 ม.                     |                      |               |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี                |                      |               |
|         | ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 70 บ่อ                         |                      |               |
|         | - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 |                      |               |
|         | (รวมพื้นฐานหินคลุก) ยาวประมาณ 656 ม.                |                      |               |

|         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>-สร้างพื้นฐานหินคลุกพื้นฐานผิวทางหนาประมาณ 0.15 ม.<br/>ตามแบบ มท - 01 เนื้อที่ประมาณ 691 ตร.ม.</li> <li>-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม.<br/>ตามแบบ มท.-01 ระดับเท่ากับผิวจราจรเดิม<br/>เนื้อที่ประมาณ 691 ตร.ม.</li> <li>-ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก<br/>ขนาด 0.79 x 1.15 ม. จำนวน 12 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 05313-2 | (2) ปรับปรุงซอยราชปรารภ 5 (วุฒิพันธ์) จากถนนราชปรารภ<br>ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ก่อดแนวผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ<br/>พร้อมบ่อพักเดิมและผิวจราจร กว้างประมาณ 1.20 ม.<br/>เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.</li> <li>-สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.<br/>ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 246 ม.</li> <li>-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวีตามแบบ ท.60/29<br/>จำนวน 34 บ่อ</li> <li>-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01<br/>(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 246 ม.</li> <li>-สร้างพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาประมาณ 0.15 ม.<br/>เนื้อที่ประมาณ 123 ตร.ม.</li> <li>-สร้างพื้นฐานหินคลุกพื้นฐานผิวทางหนาประมาณ 0.15 ม.<br/>ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.</li> <li>-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01<br/>เนื้อที่ประมาณ 635 ตร.ม.</li> </ul> | 2,224,000 บาท |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,000 บาท    |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,500 บาท    |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,500 บาท    |

|         |                                          |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 4,858,900 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 4,858,900 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |               |
|         | ปี 2553                                  | 4,096,000 บาท |
|         | ปี 2554                                  | 4,858,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                   |               |               |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 3,517,000 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                     | 379,400 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                 |               | 375,800 บาท   |
| 01102-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ            |               | 3,600 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                  | 3,137,600 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                |               | 2,405,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                             |               | 126,400 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ     |               | 231,200 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ         |               | 375,000 บาท   |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                       | 1,292,900 บาท |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                     | 369,200 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ              |               |               |
|         | ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ                       |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                     | 820,000 บาท   |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ             |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง          |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                      | 103,700 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ             |               |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ   |               |               |

|           |                                                                    |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>3. เงินอุดหนุน</b>                                              | <b>49,000 บาท</b> |
| 06107-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร    | 5,000 บาท         |
| 06108-1   | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร | 44,000 บาท        |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 44,342,900 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 14,790,700 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2553                        | 15,683,600 บาท |
|         | ปี 2554                        | 14,790,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,140,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 509,400 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                | 409,900 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 57,500 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 2,631,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 47 อัตรา                               | 780,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 218,800 บาท   |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ          | 11,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 689,600 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 931,800 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 1,386,900 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา                         | 845,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 270,700 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 270,700 บาท   |

|         |                                                                                                                                          |                      |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                       | <b>7,957,200 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                     | <b>1,140,000 บาท</b> |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ<br>ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ                                                                      |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                     | <b>2,919,000 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล<br>และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแล<br>ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                      | <b>3,898,200 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้<br>ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ        |                      |               |
|         | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                              | <b>1,218,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          | <b>1,218,000 บาท</b> |               |
| 05399-1 | ปรับปรุงสวนพระรามหก ถนนพระรามที่ 6                                                                                                       |                      | 1,218,000 บาท |
|         | - ตัดพื้นไม้ด้านบนศาลาพร้อมเคลือบด้วยยูริเทน 1 แห่ง                                                                                      |                      |               |
|         | - ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนและปูกระเบื้องขนาด 8 x 8 นิ้ว<br>บริเวณที่วางต้นไม้และบันไดไม้ของเดิม<br>เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.                      |                      |               |
|         | - ทำพื้นหินล้างบริเวณรอบศาลาไม้เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.                                                                                   |                      |               |
|         | - ทาสีน้ำพลาสติกภายในศาลาไม้ 1 แห่ง                                                                                                      |                      |               |
|         | - เปลี่ยนลูกกรงไม้ของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง<br>ขนาด 0.80x1.40 ม. จำนวน 42 ท่อน                                                        |                      |               |
|         | - ทาสีรั้วเหล็กรอบสวนพระรามที่ 6 ด้วยสีน้ำมัน<br>ประมาณ 81 ช่อง                                                                          |                      |               |
|         | - ทาสีน้ำพลาสติกบริเวณรั้วด้านล่าง<br>เนื้อที่ประมาณ 430 ตร.ม.                                                                           |                      |               |
|         | - ทูบรั้วของเดิมทำทางเข้าพร้อมเททางลาด 1 แห่ง                                                                                            |                      |               |
|         | - สร้างประตูเหล็กชนิดบานเลื่อน ขนาด 1.80x2.80 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง                                                                  |                      |               |



|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 29,552,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2553             | 10,524,600 บาท |
|         | ปี 2554             | 29,552,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,284,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,138,900 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 2,838,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 70,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 20,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 90,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 120,000 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 145,400 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 97,500 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 5,900 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 18,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 24,000 บาท    |

|            |                                                    |                       |                |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                          | <b>112,200 บาท</b>    |                |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                            |                       | 70,200 บาท     |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว   |                       | 18,000 บาท     |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว       |                       | 24,000 บาท     |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                 | <b>6,235,700 บาท</b>  |                |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                               | <b>3,889,700 บาท</b>  |                |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก          |                       |                |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |                       |                |
|            | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ                           |                       |                |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                               | <b>254,900 บาท</b>    |                |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง                |                       |                |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                | <b>2,091,100 บาท</b>  |                |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ                     |                       |                |
|            | ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าหนังสือวารสาร                 |                       |                |
|            | และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ               |                       |                |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                           | <b>30,000 บาท</b>     |                |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าประปาและค่าโทรศัพท์                    |                       |                |
|            | สำหรับบ้านหนังสือ                                  |                       |                |
| <b>06</b>  | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                              | <b>14,789,700 บาท</b> |                |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ        |                       |                |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                   |                       | 15,000 บาท     |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ     |                       | 4,000 บาท      |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                   |                       |                |
| 06111-1    | (3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ |                       |                |
|            | และสังคมสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ                       |                       | 14,770,700 บาท |
| <b>07</b>  | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                              | <b>5,100,300 บาท</b>  |                |
| 07102-1    | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน            |                       |                |
|            | ของคณะกรรมการชุมชน                                 |                       | 1,620,000 บาท  |
| 07103-7    | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน             |                       |                |
|            | ด้านการพัฒนาชุมชน                                  |                       | 500,000 บาท    |

|          |                                                                                                          |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07103-8  | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ด้านกีฬา                                                       | 200,000 บาท |
| 07103-9  | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ<br>เยาวชนมุสลิมในการต่อต้านยาเสพติด                            | 500,000 บาท |
| 07103-9  | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 300,100 บาท |
| 07199-2  | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                        | 10,000 บาท  |
| 07199-7  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                                                                  | 42,000 บาท  |
| 07199-8  | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬา<br>และลานกีฬา                                               | 749,200 บาท |
| 07199-11 | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                | 329,000 บาท |
| 07199-12 | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย<br>เพื่อสุขภาพชุมชน                                           | 850,000 บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | จ. ด้านการสาธารณสุข     | 3,791,300 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3,791,300 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2553                 | 4,083,700 บาท |
|         | ปี 2554                 | 3,791,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ  
    เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
    รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,240,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 2,745,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                               | 2,478,400 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 65,200 บาท    |
| 01103-1 | เงิน พ.ส.ร.                                      | 6,600 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 81,100 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 113,800 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 495,400 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                | 388,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 23,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 36,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 103,000 บาท   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                          | 61,000 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 18,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |

|         |                                                    |             |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                        | 110,100 บาท |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                      | 98,400 บาท  |
|         | เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ                           |             |
|         | ค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหารทำการนอกเวลา             |             |
|         | 3.2 ค่าใช้สอย                                      | 5,200 บาท   |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                       | 6,500 บาท   |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                  |             |
| 06      | 4. เงินอุดหนุน                                     | 40,000 บาท  |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ        |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                   | 32,500 บาท  |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ     |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                   | 7,500 บาท   |
| 07      | 5. รายจ่ายอื่น                                     | 297,700 บาท |
| 07199-3 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว |             |
|         | กรุงเทพมหานคร (Health Best)                        | 117,700 บาท |
| 07199-4 | (2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ        |             |
|         | เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข       | 180,000 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 41,625,600 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 41,625,600 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2553              | 27,925,600 บาท |
|         | ปี 2554              | 41,625,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                            |               |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                | 3,186,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                              | 2,389,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                         | 999,400 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                             | 22,900 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                 | 40,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                     | 60,000 บาท    |
| 01115-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร | 1,267,000 บาท |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                           | 797,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                                          | 504,700 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 17,400 บาท    |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                    | 11,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ              | 144,100 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                  | 120,000 บาท   |

|            |                                                  |                       |               |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>1,158,000 บาท</b>  |               |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา                         |                       | 577,600 บาท   |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                       | 290,200 บาท   |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                       | 290,200 บาท   |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>6,178,800 บาท</b>  |               |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>641,300 บาท</b>    |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต                           |                       |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ                         |                       |               |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>130,000 บาท</b>    |               |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                       |               |
|            | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           |                       |               |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>4,901,800 บาท</b>  |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเสริมการเรียน              |                       |               |
|            | ทุกกลุ่มวิชา ค่าเครื่องแบบนักเรียน               |                       |               |
|            | และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ                   |                       |               |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>1,139,200 บาท</b>  |               |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่าย   |                       |               |
|            | ในการส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง         |                       |               |
| <b>05</b>  | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>10,395,000 บาท</b> |               |
| <b>052</b> | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>1,530,000 บาท</b>  |               |
| 05105-13   | (1) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า           |                       |               |
|            | สำรอง ชนิด 1 KVA แบบ ONLINE 1 เครื่อง            |                       | 30,000 บาท    |
| 05133-12   | (2) เครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทย 4 ชุด     |                       | 1,500,000 บาท |
| <b>053</b> | <b>5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>8,865,000 บาท</b>  |               |
| 05305-10   | (1) ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนกิ่งเพชร           |                       | 3,534,000 บาท |
|            | -ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาด้วย              |                       |               |
|            | METAL SHEET ประกบหลังคาเดิม                      |                       |               |
|            | ตามแบบ ขรว. 23/2553                              |                       |               |
|            | เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.                       |                       |               |

|           |                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05305-11  | (2) ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดติสสงสาราม<br>-ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาด้วย<br>METAL SHEET ประกบหลังคาเดิม<br>ตามแบบ ขรว.24/2553<br>เนื้อที่ประมาณ 1,345 ตร.ม          | 2,641,000 บาท         |
| 05305-21  | (3) ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม<br>-ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาด้วย<br>METAL SHEET ประกบหลังคาเดิม<br>ตามแบบ ขรว.25/2553<br>เนื้อที่ประมาณ 1,370 ตร.ม | 2,690,000 บาท         |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                         | <b>6,874,200 บาท</b>  |
| 06102-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร                                                                                                               | 180,500 บาท           |
| 06103-1   | (2) ทุนอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                        | 1,962,000 บาท         |
| 06104-1   | (3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                   | 4,691,200 บาท         |
| 061707-1  | (4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                               | 10,000 บาท            |
| 06108-1   | (5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                            | 30,500 บาท            |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                         | <b>13,199,600 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาข้าราชการครู                                                                                                                                         | 3,300 บาท             |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                        | 46,500 บาท            |
| 07103-6   | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                               | 24,000 บาท            |
| 07103-7   | (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง<br>การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                                                                                               | 77,200 บาท            |
| 07103-8   | (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ<br>เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                         | 9,000 บาท             |
| 07103-9   | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา<br>รูปแบบสหกิจ                                                                                                                   | 20,000 บาท            |

|          |                                                                                                                                                 |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-10 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                 | 90,000 บาท    |
| 07103-14 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง                                                         | 980,000 บาท   |
| 07106-1  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                 | 876,000 บาท   |
| 07106-2  | (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                                                         | 56,400 บาท    |
| 07109-1  | (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                  | 20,200 บาท    |
| 07117-1  | (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน                                                                                           | 2,403,900 บาท |
| 07118-1  | (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                               | 607,000 บาท   |
| 07199-1  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                             | 3,298,300 บาท |
| 07199-2  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร<br>ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย | 35,000 บาท    |
| 07199-3  | (16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                      | 1,168,200 บาท |
| 07199-4  | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                             | 1,037,400 บาท |
| 07199-5  | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร<br>ปลอดภัยาเสพติด                                                                                   | 45,400 บาท    |
| 07199-6  | (19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                 | 27,800 บาท    |
| 07199-7  | (20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ยุวภาคกรุงเทพมหานคร                                                                             | 21,700 บาท    |
| 07199-8  | (21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                            | 32,300 บาท    |
| 07199-9  | (22) ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมในการจัดการ<br>สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สำนักงานเขตราชเทวี                                                         | 1,920,000 บาท |
| 07199-11 | (23) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                                                                                      | 400,000 บาท   |