

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553

270,315,400 บาท

ปี 2554

274,683,000 บาท

รายจ่ายประจำ

274,683,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	64,150,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,556,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		8,623,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		3,933,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	51,593,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		48,822,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		2,771,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,458,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	82,262,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		82,262,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,195,200 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		10,195,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,691,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	22,691,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		22,691,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,537,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	11,537,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		11,537,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,983,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,148,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		15,148,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,834,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		31,834,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,057,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,057,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,057,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	33,803,500 บาท	
0725094	แผนงานบริหารการศึกษา	33,803,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		33,803,500 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	15,158,200	-	6,480,600	2,691,500	-	131,500	39,688,900	64,150,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	9,953,400	-	2,404,300	18,000	-	87,000	94,100	12,556,800
งานปกครอง	6,429,300	-	2,003,200	18,000	-	78,500	94,100	8,623,100
งานทะเบียน	3,524,100	-	401,100	-	-	8,500	-	3,933,700
แผนงานบริหารการคลัง	5,204,800	-	4,076,300	2,673,500	-	44,500	39,594,800	51,593,900
งานบริหารการคลัง	2,653,100	-	3,914,400	2,638,000	-	22,500	39,594,800	48,822,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,551,700	-	161,900	35,500	-	22,000	-	2,771,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	51,417,100	5,490,000	33,949,000	-	-	1,381,000	221,000	92,458,100
แผนงานรักษาความสะอาด	44,771,200	5,490,000	30,612,700	-	-	1,168,000	221,000	82,262,900
งานรักษาความสะอาด	44,771,200	5,490,000	30,612,700	-	-	1,168,000	221,000	82,262,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,645,900	-	3,336,300	-	-	213,000	-	10,195,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,645,900	-	3,336,300	-	-	213,000	-	10,195,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,106,700	-	2,452,100	-	13,703,000	65,000	2,365,000	22,691,800
แผนงานการโยธา	4,106,700	-	2,452,100	-	13,703,000	65,000	2,365,000	22,691,800
งานการโยธา	4,106,700	-	2,452,100	-	13,703,000	65,000	2,365,000	22,691,800

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,863,500	360,400	4,355,000	-	1,850,000	109,000	-	11,537,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,863,500	360,400	4,355,000	-	1,850,000	109,000	-	11,537,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,863,500	360,400	4,355,000	-	1,850,000	109,000	-	11,537,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,701,300	983,900	18,656,000	54,000	-	10,694,100	8,893,800	46,983,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,311,000	871,800	8,094,900	54,000	-	142,000	675,000	15,148,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,311,000	871,800	8,094,900	54,000	-	142,000	675,000	15,148,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,390,300	112,100	10,561,100	-	-	10,552,100	8,218,800	31,834,400
งานพัฒนาชุมชน	2,390,300	112,100	10,561,100	-	-	10,552,100	8,218,800	31,834,400
ด้านการสาธารณสุข	2,538,700	103,000	78,000	-	-	40,500	297,700	3,057,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,538,700	103,000	78,000	-	-	40,500	297,700	3,057,900
งานควบคุมอนามัย	2,538,700	103,000	78,000	-	-	40,500	297,700	3,057,900
ด้านการศึกษา	3,618,600	2,125,500	2,889,300	1,504,400	2,649,900	8,136,600	12,879,200	33,803,500
แผนงานบริหารการศึกษา	3,618,600	2,125,500	2,889,300	1,504,400	2,649,900	8,136,600	12,879,200	33,803,500
งานบริหารการศึกษา	3,618,600	2,125,500	2,889,300	1,504,400	2,649,900	8,136,600	12,879,200	33,803,500
รวมรายจ่ายประจำ	89,404,100	9,062,800	68,860,000	4,249,900	18,202,900	20,557,700	64,345,600	274,683,000
รวมทั้งสิ้น	89,404,100	9,062,800	68,860,000	4,249,900	18,202,900	20,557,700	64,345,600	274,683,000

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	274,683,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	274,683,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	64,150,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,556,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	8,988,600 บาท
	ปี 2554	8,623,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,429,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,092,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,374,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	264,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	86,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	92,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,337,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		2,839,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		97,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		33,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		120,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		247,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,003,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,001,700 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	951,900 บาท	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	2.3 ค่าวัสดุ	49,600 บาท	
	ค่าหนังสือ วารสารฯ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
06	4. เงินอุดหนุน	78,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		30,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	94,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2553	4,502,000 บาท	
	ปี 2554	3,933,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,524,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,362,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		3,000,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		195,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		46,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		78,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		142,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		11,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	401,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	399,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

06	3. เงินอุดหนุน	8,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		8,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	51,593,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	41,497,700 บาท
	ปี 2554	48,822,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,653,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,362,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,926,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		107,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		118,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		168,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	290,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		203,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,914,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	264,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	590,800 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	3,059,500 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์	2,638,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	22,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	4,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	39,594,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	6,466,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว สำหรับลูกจ้างโครงการของข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	17,334,600 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว สำหรับลูกจ้างโครงการของข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	5,793,900 บาท

07101-4

(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือของข้าราชการและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานคร(คำรักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)

10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2553	3,425,100 บาท	
	ปี 2554	2,771,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,551,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,187,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,008,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		69,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		45,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		60,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	363,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		343,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	132,700 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	26,600 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		13,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		8,500 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

92,458,100 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

82,262,900 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

ปี 2553

82,479,600 บาท

ปี 2554

82,262,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

44,771,200 บาท

1.1 เงินเดือน

2,479,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 10 อัตรา

2,341,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

42,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

7,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

27,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

61,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	42,292,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 426 อัตรา		27,926,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,950,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		101,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		5,074,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		7,240,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,490,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 95 อัตรา		1,500,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,710,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,280,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,612,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,829,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	672,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,110,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1,168,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		9,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,159,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,195,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	11,511,900 บาท
	ปี 2554	10,195,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,645,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,356,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,163,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,289,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	2,776,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	209,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	575,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	728,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,336,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,283,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	900 บาท	
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	52,000 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	213,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		58,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		154,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,691,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,691,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	32,713,100 บาท
	ปี 2554	22,691,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,106,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,283,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,953,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	68,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	84,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	823,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		736,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		21,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		52,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,452,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	995,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	500,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	956,200 บาท	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,703,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,703,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยหน้าสถานทูตภูฏาน จากปากซอยถึง		
	ระยะที่กำหนดให้		11,440,000 บาท
	- ทูบรีดคอนกรีตแนววางท่อระบายน้ำ		
	พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 1,438 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.		
	ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 685 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 654 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29		
	จำนวน 34 บ่อ		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. จำนวน 18 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 48 บ่อ
- ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม.
(แบบที่ 6-9) ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,104 ม.
- ทูบริกคันหินและบ่อพักในทางเท้ารวมช่องรับน้ำเดิม
พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 152 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,087 ตร.ม.

05313-5 (2) ปรับปรุงซอยหัตถิเสวี จากปากซอยถึงระยะที่กำหนดให้ 1,434,000 บาท

- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ
มท.-04 รวม prime coat เนื้อที่ประมาณ 1,740 ตร.ม.
- ทูบสักรื้อเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำและท่อลอดตามรูปแบบเดิม
จำนวน 84 บ่อ
- สร้างฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 168 ฝา
- ทูบสักรื้อเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามรูปแบบเดิม ยาวประมาณ 612 ม.

05313-6 (3) ปรับปรุงทางเท้าซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 จากปากซอย
ถึงระยะที่กำหนดให้ 829,000 บาท

- ทูบริกทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายออก เนื้อที่ประมาณ 499 ตร.ม.
- ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.13 (แบบที่ 6)
เนื้อที่ประมาณ 499 ตร.ม.
- ทูบสักรื้อเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้าตามรูปแบบเดิม
จำนวน 35 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักเล็กในทางเท้า ตามแบบมน.-03 จำนวน 35 ฝา

06	4. เงินอุดหนุน	65,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	30,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	34,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,365,000 บาท
07101-1	ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยพระราชกฤษฎีกา 20 (ขอยโปรงอุทิศ)	2,365,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,537,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,537,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	10,206,500 บาท
	ปี 2554	11,537,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,863,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	330,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		330,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,533,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		2,958,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		213,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		531,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		830,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	360,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		213,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		63,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		84,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,355,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	835,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	2,744,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	775,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,850,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	
	แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,850,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	109,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	109,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,983,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,148,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	13,256,000 บาท
	ปี 2554	15,148,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,311,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	469,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	421,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	5,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,841,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	2,849,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	217,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	785,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	989,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	871,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	241,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,094,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	946,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,560,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุง รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง ค่าจ้างเหมา ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สวนสมเด็จพระราชินีนาถรัชนีฯ ค่าจ้างเหมา ยามรักษาความปลอดภัยสวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,588,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	54,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	
06	5. เงินอุดหนุน	142,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	5,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	137,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,834,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	19,947,500 บาท
	ปี 2554	31,834,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,390,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,035,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,741,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		108,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		53,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	354,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		329,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		5,300 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	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,561,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,341,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	253,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,966,100 บาท	
	ค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา		
	เด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	10,552,100 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		14,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
	และสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		10,535,100 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,218,800 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,500,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน		1,510,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพ		1,510,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		299,700 บาท

07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	568,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย	932,100 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสังเวย	1,560,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,057,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,057,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	3,903,500 บาท
	ปี 2554	3,057,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,538,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,127,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,800,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	93,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	411,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	264,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	67,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	67,800 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	78,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	67,700 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,800 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	40,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		23,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		17,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	297,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการเฝ้าระวัง		
	ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	33,803,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	33,803,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	37,883,900 บาท
	ปี 2554	33,803,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,618,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,979,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	609,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	96,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	110,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	165,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,998,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	638,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	160,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	179,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	256,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,125,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 31 อัตรา		823,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		558,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		744,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,889,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	523,000 บาท	
	ค่าวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	422,200 บาท	
	ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,944,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าแบบนักเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,504,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย ในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,649,900 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,649,900 บาท	
05317-2	ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3		2,649,900 บาท
	- รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม.		
	- รื้อพื้นกระเบื้องและผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 213 ตร.ม.		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม.		
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.		
	- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด		

- เปลี่ยนโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- สายชำระ จำนวน 12 ชุด
- งานระบบประปาและท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็ง 0.80×1.80 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบชนิดกันชื้น โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม.
- โคมชนิดส่องลงติดฝ้า คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 12 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้ารวมหน้ากากพลาสติกขาว จำนวน 12 ชุด
- ท่อและสายไฟฟ้าสำหรับดวงโคม จำนวน 12 ชุด

ปรับปรุงห้องพักรู

- รื้อพื้นโครงสร้างเดิม เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างโครงเหล็กพร้อมพื้นไม้ เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.60×2 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ผนังกระเบื้องกบออลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด
- ฝ้าต่างอลูมิเนียมขนาด 1.10×2 ม. จำนวน 3 ชุด
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงโครงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- โคมชนิดส่องลงติดฝ้า คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2×18 วัตต์ จำนวน 12 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้ารวมหน้ากากพลาสติกขาว จำนวน 12 ชุด
- ทาสี เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ท่อและสายไฟฟ้าสำหรับดวงโคม จำนวน 12 ชุด

ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 71 ม.
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 6 บ่อ
- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 บ่อ
- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์

- ทูบร้อยพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,052 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,052 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องประชุม

- ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาดประมาณ 2.50 x 3.70 ม. 10 ชุด
- ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 2 ชุด
- เครื่องขยายเสียง AMP 1 ชุด
- ลำโพง 30 วัตต์ 4 ตัว
- โต๊ะประชุม ขนาด 49 ที่นั่ง 1 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	8,136,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	135,500 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,337,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,577,600 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	77,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	12,879,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างของโรงเรียน	889,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	4,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท

07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	73,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	800,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,912,700 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	972,000 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07117-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	2,841,900 บาท
07118-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	717,400 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	876,100 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,305,000 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	33,200 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-6	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	30,400 บาท
07199-7	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-9	(23) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	180,000 บาท