

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553	194,468,000 บาท
ปี 2554	210,843,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	210,843,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,425,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,200,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	16,729,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	3,471,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	43,225,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	40,972,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,252,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	73,578,300 บาท
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	58,460,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	58,460,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,117,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,117,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,508,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,508,600 บาท
0310037	งานการโยธา	14,508,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,121,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,121,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,121,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,940,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,253,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		6,253,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,687,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		26,687,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,744,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,744,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,744,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	18,524,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,524,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		18,524,700 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	13,475,300	66,500	12,176,200	1,461,300	4,897,000	223,500	31,126,000	63,425,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	8,964,000	66,500	1,947,200	-	4,897,000	154,500	4,171,000	20,200,200
งานปกครอง	5,913,900	66,500	1,581,200	-	4,897,000	99,500	4,171,000	16,729,100
งานทะเบียน	3,050,100	-	366,000	-	-	55,000	-	3,471,100
แผนงานบริหารการคลัง	4,511,300	-	10,229,000	1,461,300	-	69,000	26,955,000	43,225,600
งานบริหารการคลัง	2,461,200	-	10,101,700	1,417,800	-	37,000	26,955,000	40,972,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,050,100	-	127,300	43,500	-	32,000	-	2,252,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	49,164,600	4,185,300	18,776,900	-	-	1,287,500	164,000	73,578,300
แผนงานรักษาความสะอาด	40,965,700	3,329,500	12,936,700	-	-	1,065,000	164,000	58,460,900
งานรักษาความสะอาด	40,965,700	3,329,500	12,936,700	-	-	1,065,000	164,000	58,460,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,198,900	855,800	5,840,200	-	-	222,500	-	15,117,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,198,900	855,800	5,840,200	-	-	222,500	-	15,117,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,294,000	61,100	2,134,000	-	8,986,000	33,500	-	14,508,600
แผนงานการโยธา	3,294,000	61,100	2,134,000	-	8,986,000	33,500	-	14,508,600
งานการโยธา	3,294,000	61,100	2,134,000	-	8,986,000	33,500	-	14,508,600

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	2,198,800	61,100	803,700	-	-	57,500	-	3,121,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข								
ปัญหาน้ำท่วม	2,198,800	61,100	803,700	-	-	57,500	-	3,121,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,198,800	61,100	803,700	-	-	57,500	-	3,121,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	5,113,200	983,800	3,604,700	11,300	2,660,000	8,340,600	12,226,900	32,940,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	3,148,100	983,800	1,208,300	11,300	-	76,500	825,000	6,253,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,148,100	983,800	1,208,300	11,300	-	76,500	825,000	6,253,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	1,965,100	-	2,396,400	-	2,660,000	8,264,100	11,401,900	26,687,500
งานพัฒนาชุมชน	1,965,100	-	2,396,400	-	2,660,000	8,264,100	11,401,900	26,687,500
ด้านการสาธารณสุข	2,330,700	30,700	70,900	-	-	14,000	2,297,700	4,744,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,330,700	30,700	70,900	-	-	14,000	2,297,700	4,744,000
งานควบคุมอนามัย	2,330,700	30,700	70,900	-	-	14,000	2,297,700	4,744,000
ด้านการศึกษา	2,244,700	855,500	1,029,800	771,700	2,897,000	2,628,200	8,097,800	18,524,700
แผนงานบริหารการศึกษา	2,244,700	855,500	1,029,800	771,700	2,897,000	2,628,200	8,097,800	18,524,700
งานบริหารการศึกษา	2,244,700	855,500	1,029,800	771,700	2,897,000	2,628,200	8,097,800	18,524,700
รวมรายจ่ายประจำ	77,821,300	6,244,000	38,596,200	2,244,300	19,440,000	12,584,800	53,912,400	210,843,000
รวมทั้งสิ้น	77,821,300	6,244,000	38,596,200	2,244,300	19,440,000	12,584,800	53,912,400	210,843,000

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย	210,843,000 บาท
รายจ่ายประจำ	210,843,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,425,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,200,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	20,825,500 บาท
	ปี 2554	16,729,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,913,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,927,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,127,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	223,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	110,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	163,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,986,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,459,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	18,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	184,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	280,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,581,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,093,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	399,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	88,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าหนังสือ วารสารห้องสมุด		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,897,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท	
	ลิฟท์ขนาดน้ำหนัก 900 กิโลกรัม		
	สำหรับผู้โดยสาร 13 คน 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,897,000 บาท	
05302-4	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		2,897,000 บาท
	ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น , 4 ชั้น และ 5 ชั้น		
	ตามแบบเลขที่ 9007 - 5401		
	- ปรับปรุงประตูอาคาร 3 ชั้น และประตูรั้วทางเข้าสำนักงานเขต		
	1 รายการ		
	- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 1 รายการ		
	- ปรับปรุงทาสีภายใน - ภายนอกอาคารและรั้ว 1 รายการ		
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานและผนัง หน้า 2 ม.ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.80 ม. จำนวน 3 ฝ้า		
	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที)		
	จำนวน 4 เครื่อง		

06	5. เงินอุดหนุน	99,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		34,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		65,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,171,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 1 ฝั่งทะเลเบียน และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ Back office		141,000 บาท
07103-7	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต		2,000,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขต		2,000,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

4,171,500 บาท

ปี 2554

3,471,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,050,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,888,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,460,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		187,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		79,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		118,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		136,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		17,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	364,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	55,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		55,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	43,225,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	26,753,400 บาท
	ปี 2554	40,972,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,461,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,289,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,985,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		110,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		75,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		117,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	172,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		162,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,101,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	319,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	597,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	9,184,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,417,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	37,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	34,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	3,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	26,955,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	6,526,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการ และลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	9,780,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการ และลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552	10,648,300 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

2,726,100 บาท

ปี 2554

2,252,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,050,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,588,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,321,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	61,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	115,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	462,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	432,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	76,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	49,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,300 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	43,500 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท

02 ข.ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 73,578,300 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 58,460,900 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2553 68,025,600 บาท

ปี 2554 58,460,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 40,965,700 บาท

1.1 เงินเดือน 2,699,000 บาท

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา 2,548,800 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 79,300 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 34,900 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 36,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 38,266,700 บาท

01201-1 อัตราเดิม 383 อัตรา 25,153,400 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,703,400 บาท

01204-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 230,900 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 4,571,900 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 6,607,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,329,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา		1,061,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		972,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,296,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,936,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,100,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	347,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,488,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1,065,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		30,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		1,034,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	164,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน		114,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,117,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	16,875,000 บาท
	ปี 2554	15,117,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,198,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,700,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,447,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		143,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		21,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,498,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		2,928,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		286,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		483,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		799,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	855,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา		267,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		252,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,840,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,680,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	73,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	87,100 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	222,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		174,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,508,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,508,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	13,470,400 บาท
	ปี 2554	14,508,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,294,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,991,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		1,713,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		71,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		88,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		117,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,303,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		818,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		47,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		209,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		228,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	61,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		19,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,134,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,071,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	312,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	749,700 บาท	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,986,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,986,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนไมตรีจิตต์ จากวงเวียน 22 กรกฎาคม ถึงถนนหลวง (2 ฝั่ง)		2,136,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 1,362 ตร.ม.		
	- รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.		
	- รื้อคันหินเดิมและปรับระดับพร้อมขนย้าย		
	ยาวประมาณ 820 ม.		
	- สร้างคันหินหล่อในที่ไม่มีรางดิน หนา 0.25 ม.		
	ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 820 ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด		
	0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง)		
	เนื้อที่ประมาณ 1,392 ตร.ม.		
	- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.		
	ยาวประมาณ 65 ม.		
	- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09		
	จำนวน 22 แห่ง		

05313-3	(2) ปรับปรุงถนนนครสวรรค์จากถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนจักรพรรดิพงษ์ (2 ฝั่ง) - รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม. - รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 181 ตร.ม. - รื้อคันทันรางต้นเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 547 ม. - สร้างคันทันสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. และรางต้น ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 547 ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 0.035$ ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม. - เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 93 ช่อง - สร้างคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.60×2.40 ม. ตามแบบ กกบ.002/38 จำนวน 64 แห่ง - ทำผิวทรายล้าง คอกต้นไม้คันทันสำเร็จรูป ยาวประมาณ 655 ม. - สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 9 แห่ง - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.50×0.90 ม. จำนวน 98 แห่ง	4,073,000 บาท
05313-5	(3) ปรับปรุงซอยสวนมะลิ 2 จากวงเวียนสวนมะลิ ถึงวัดเทวีรญาติ (2 ฝั่ง) - รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม. - รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม. - รื้อคันทันรางต้นเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 61 ม. - รื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 50 ม. - รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 9 แห่ง - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-02 ยาวประมาณ 58 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า	567,000 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-02

พร้อมช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.

ในทางเท้า ขนาด 0.69×1.09 ม. จำนวน 12 แห่ง

- สร้างคันหินสำเริ่จรูปหนา 0.20 ม. และรางดิน

ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 61 ม.

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 0.035$ ม.

(แบบที่ 6) ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.

- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10×0.15 ม.

ยาวประมาณ 13 ม.

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก

ในผิวจราจรขนาด 0.69×1.09 ม. จำนวน 2 แห่ง

05313-6

(4) ปรับปรุงถนนเฉลิมเขต 2 จากถนนยุค 2

2,210,000 บาท

ถึงวงเวียนสวนมะลิ (2 ฝั่ง)

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ

เนื้อที่ประมาณ 506 ตร.ม.

- รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ

เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.

- รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ

เนื้อที่ประมาณ 174 ตร.ม.

- รื้อคันหินรางดินเดิมพร้อมขนย้าย และปรับระดับ

ยาวประมาณ 212 ม.

- รื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 86 ม.

- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 15 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 212 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาด 0.69×1.09 ม.

ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 แห่ง

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-02

พร้อมช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 และฝาบ่อพัก

ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาด 0.69×1.09 ม. จำนวน 15 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

เนื้อที่ประมาณ 174 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 02
เนื้อที่ประมาณ 174 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 212 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด
 $0.40 \times 0.40 \times 0.035$ ม. (แบบที่ 6) ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 506 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 23 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ในทางเท้า ขนาด 0.69×1.09 ม. จำนวน 23 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ในผิวจราจร ขนาด 0.69×1.09 ม. จำนวน 2 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร
โดยใช้ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กของเดิม จำนวน 3 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.20×1.20 ม.
ตามแบบ กกบ.002/38 จำนวน 13 แห่ง

06	5. เงินอุดหนุน	33,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท

04	ง.ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,121,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,121,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2553	3,338,400 บาท
	ปี 2554	3,121,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,198,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	260,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		245,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		14,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,938,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		1,577,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		65,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		100,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		195,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	61,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		19,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	803,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	56,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	598,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	149,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	57,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		4,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		53,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,940,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,253,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	8,434,000 บาท
	ปี 2554	6,253,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,148,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	219,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	147,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	8,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,929,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	1,839,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	412,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	553,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	983,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	311,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,208,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	660,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	425,100 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	11,300 บาท	
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	76,500 บาท	76,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	825,000 บาท	825,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,687,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	11,408,400 บาท
	ปี 2554	26,687,500 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	1,965,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,473,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,035,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		126,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		114,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		197,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	491,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		421,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		19,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,396,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,710,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	60,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		

	2.3 ค่าวัสดุ	625,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม (นม)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
	ค่าหนังสือ และวารสาร ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,660,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05131-6	(1) เครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	1,470,000 บาท
05142-5	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,190,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	8,264,100 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนชาว ของกรุงเทพมหานคร	15,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนจาก ของกรุงเทพมหานคร	4,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืน	8,244,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,401,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	900,000 บาท
07199-9	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-12	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	293,200 บาท
07199-17	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-21	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07199-22	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงานด้าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน	2,000,000 บาท
07199-23	(9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท

07199-24	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพ ของประชาชนด้านกีฬา	2,000,000 บาท
07199-25	(11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะด้านดนตรี สำหรับเยาวชน	1,000,000 บาท
07199- 26	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	530,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,744,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,744,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	4,275,300 บาท
	ปี 2554	4,744,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,330,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,590,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,294,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		127,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		114,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	740,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		565,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		53,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		96,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	30,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		9,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		9,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		12,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	59,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,800 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	14,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		14,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,297,700 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเฝ้าระวังโรคระบาด ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ		2,000,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	18,524,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,524,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	14,164,400 บาท
	ปี 2554	18,524,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,244,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,301,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	422,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	119,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	149,800 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	492,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	943,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	551,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	107,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	254,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	855,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	267,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	252,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,029,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	301,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่า dietyภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	94,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	634,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
	ค่าหนังสือแบบเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
	ค่าแบบฝึกหัดเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	771,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,897,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,897,000 บาท	
05305-14	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์		439,000 บาท
	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9007 - 5404		
	- ปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์หญิง 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ชาย 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 1 รายการ		
	- ติดตั้งชั้นวางรองเท้าชนิด 3 ชั้น แบบปรับระยะหน้ากว้างได้		
	ขนาด 64-118 x 16 x 40 ซม. จำนวน 4 ชุด		
05305-15	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล		884,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9007 - 5402		
	- ปรับปรุงกันสาดและห้องสภรณ์ชั้นล่าง 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องครัว 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องเก็บของและทอระบายน้ำฝน 1 รายการ		
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียน 1 รายการ		
	- ติดตั้งชั้นวางรองเท้าชนิด 3 ชั้น แบบปรับระยะหน้ากว้างได้		
	ขนาด 64-118 x 16 x 40 ซม. จำนวน 2 ชุด		
	- ครุภัณฑ์		

05305-16	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตีสานุกราม ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ตามแบบเลขที่ 9007 - 5403 - ปรับปรุงพื้นด้านหลังห้องน้ำอาคารเรียนฝั่งขวา 1 รายการ - ปรับปรุงพื้นด้านหลังห้องน้ำอาคารเรียนฝั่งซ้าย 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านหลังอาคารฝั่งซ้าย 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชั้น 2 และชั้น 3 (2 ฝั่ง) 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำครูและห้องเก็บของใต้บันไดชั้นล่าง (2 ฝั่ง) 1 รายการ - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 1 รายการ - ติดตั้งชั้นวางรองเท้าชนิด 3 ชั้น แบบปรับระยะหน้ากว้างได้ ขนาด 64 - 118 x 16 x 40 ซม. จำนวน 8 ชุด - ครุภัณฑ์	1,574,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,628,200 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	837,200 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,656,000 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	62,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,097,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือ ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างของโรงเรียน	396,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาครู	1,800 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551	55,900 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,800 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท

07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,265,000 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	46,400 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07117-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	848,000 บาท
07118-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	214,300 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,168,200 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	408,600 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยสะอาด	33,400 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,000 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	32,300 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน	1,200,000 บาท
07199-11	(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	1,800,000 บาท