

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553 263,510,000 บาท

ปี 2554 301,523,000 บาท

รายจ่ายประจำ 301,523,000 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	68,040,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,860,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	12,761,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,098,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	51,180,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	48,866,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,313,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	71,212,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	63,314,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	63,314,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,897,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,897,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,060,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	37,060,800 บาท
0310037	งานการโยธา	37,060,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,370,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,370,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,370,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,881,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,671,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,671,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,210,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	34,210,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,887,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,887,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	3,887,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	71,070,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,070,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	71,070,400 บาท

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	12,632,200	66,500	6,143,100	1,610,500	5,069,500	109,000	42,409,400	68,040,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	8,249,400	66,500	3,532,700	-	4,924,900	56,500	30,000	16,860,000
งานปกครอง	5,173,700	66,500	3,015,900	-	4,434,900	40,500	30,000	12,761,500
งานทะเบียน	3,075,700	-	516,800	-	490,000	16,000	-	4,098,500
แผนงานบริหารการคลัง	4,382,800	-	2,610,400	1,610,500	144,600	52,500	42,379,400	51,180,200
งานบริหารการคลัง	2,279,600	-	2,506,900	1,573,100	96,400	31,000	42,379,400	48,866,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,103,200	-	103,500	37,400	48,200	21,500	-	2,313,800
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	36,695,800	5,650,900	26,455,700	-	237,100	954,000	1,219,100	71,212,600
แผนงานรักษาความสะอาด	31,679,100	5,584,300	23,834,900	-	182,000	815,500	1,219,100	63,314,900
งานรักษาความสะอาด	31,679,100	5,584,300	23,834,900	-	182,000	815,500	1,219,100	63,314,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,016,700	66,600	2,620,800	-	55,100	138,500	-	7,897,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	5,016,700	66,600	2,620,800	-	55,100	138,500	-	7,897,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,238,600	61,100	4,017,600	-	28,673,000	70,500	-	37,060,800
แผนงานการโยธา	4,238,600	61,100	4,017,600	-	28,673,000	70,500	-	37,060,800
งานการโยธา	4,238,600	61,100	4,017,600	-	28,673,000	70,500	-	37,060,800
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,300,700	566,200	2,389,800	-	-	113,500	-	6,370,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและ								
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,300,700	566,200	2,389,800	-	-	113,500	-	6,370,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,300,700	566,200	2,389,800	-	-	113,500	-	6,370,200

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,768,000	1,260,800	8,137,700	112,500	502,300	14,358,000	11,742,100	43,881,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,245,700	1,260,800	2,352,000	-	-	137,500	675,000	9,671,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,245,700	1,260,800	2,352,000	-	-	137,500	675,000	9,671,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,522,300	-	5,785,700	112,500	502,300	14,220,500	11,067,100	34,210,400
งานพัฒนาชุมชน	2,522,300	-	5,785,700	112,500	502,300	14,220,500	11,067,100	34,210,400
ด้านการสาธารณสุข	2,695,800	-	124,800	-	137,100	32,000	897,700	3,887,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,695,800	-	124,800	-	137,100	32,000	897,700	3,887,400
งานควบคุมอนามัย	2,695,800	-	124,800	-	137,100	32,000	897,700	3,887,400
ด้านการศึกษา	5,271,200	3,116,500	5,447,400	1,669,300	17,002,200	16,297,500	22,266,300	71,070,400
แผนงานบริหารการศึกษา	5,271,200	3,116,500	5,447,400	1,669,300	17,002,200	16,297,500	22,266,300	71,070,400
งานบริหารการศึกษา	5,271,200	3,116,500	5,447,400	1,669,300	17,002,200	16,297,500	22,266,300	71,070,400
รวมรายจ่ายประจำ	72,602,300	10,722,000	52,716,100	3,392,300	51,621,200	31,934,500	78,534,600	301,523,000
รวมทั้งสิ้น	72,602,300	10,722,000	52,716,100	3,392,300	51,621,200	31,934,500	78,534,600	301,523,000

สำนักงานเขตหลักสี่

	งบประมาณรายจ่าย	301,523,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	301,523,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	68,040,200 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	16,860,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2553	12,974,000 บาท	
	ปี 2554	12,761,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,173,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,988,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,381,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		192,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		13,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		34,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,185,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		1,019,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		84,800 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	3,015,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	989,000 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,873,500 บาท	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	153,400 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,434,900 บาท	
05101-15	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		37,900 บาท
05104-16	(2) พัดลมระบายอากาศ 1 เครื่อง		1,600 บาท
05105-13	(3) เครื่องตัดสติกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด		80,000 บาท
05105-17	(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด		10,400 บาท
05131-14	(5) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง		25,000 บาท
05198-3	(6) ลิฟท์อาคารสำนักงานเขตหลักสี่พร้อมค่าติดตั้ง 2 ชุด		4,280,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	40,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	36,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	4,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	30,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2553	4,445,700 บาท	
	ปี 2554	4,098,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,075,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,884,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,615,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		116,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		63,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		89,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	191,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		119,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	516,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	509,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	5,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05198-1	(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 1 ชุด	350,000 บาท
05203-3	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	16,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	16,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	51,180,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	32,087,200 บาท
	ปี 2554	48,866,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,279,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,140,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,886,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		106,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		45,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		60,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	139,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		91,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,506,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	262,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	590,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ		
	อาคารสำนักงานค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,654,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,573,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,400 บาท	
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		50,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง		36,000 บาท
05105-3	(3) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด		10,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		27,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		3,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	42,379,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		5,298,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552		17,265,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552		4,814,800 บาท

07101-4

(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)

15,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2553	3,226,200 บาท	
	ปี 2554	2,313,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,103,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,866,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,670,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		111,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	236,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		200,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		14,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	62,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,000 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	37,400 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,200 บาท	
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		25,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
05105-3	(3) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		5,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	21,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	71,212,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	63,314,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	63,680,300 บาท
	ปี 2554	63,314,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,679,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,241,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,036,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	95,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	76,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	29,438,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 293 อัตรา	18,270,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,659,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,758,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,736,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,584,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 93 อัตรา		1,783,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,629,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,172,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,834,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,350,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
	เก็บขนมูลฝอยและเก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	763,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	9,720,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000 บาท	
05199-7	ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3x8x2.50 เมตร		
	พร้อมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 1 ตู้		182,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	815,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		790,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,219,100 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ		
	ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ		
	ให้บริการสำนักงานเขตหลักสี่		540,600 บาท

07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ	600,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในชุมชน	28,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,897,700 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	8,343,100 บาท
	ปี 2554	7,897,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,016,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,356,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,174,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		139,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,660,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา		2,876,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		148,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		255,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		380,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		24,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,620,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,583,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	31,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,100 บาท	
05113-1	(1) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 ชุด		7,100 บาท
05199-3	(2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM		
	ชนิดดีตรถยนต์ 25 วัตต์ 2 เครื่อง		48,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	138,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		56,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		82,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	37,060,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	37,060,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	32,840,900 บาท
	ปี 2554	37,060,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,238,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,006,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,894,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,231,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	787,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	183,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	213,600 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	4,017,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,094,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,534,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,388,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย	
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,673,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	2,248,000 บาท
05119-19	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-18	(2) เติ้นที่โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 เมตร 10 หลัง	230,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อติดตั้งเครนยก	
	ไฮโดรลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 2.7 ตัน-เมตร	
	พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,425,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 12	
	จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้	16,671,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 169 ม.	
	- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,286 ม.	
	- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ	
	ท.30/29 จำนวน 107 บ่อ	

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 116 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,088 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,088 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
4,140 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 2,800 ม.

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยพงษ์เพชรเคหะจากต้นซอยถึงสุดซอย

6,777,000 บาท

- ขุดลอกผิวแอสฟัลต์เดิมออก เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยม 1.20x1.20x1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 380 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 8 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,660 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
4 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,660 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
1,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 369 ตร.ม.

	- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 738 ม.	
05313-9	(3) ปรับปรุงซอยซินเซต 2/13 จากจุดที่กำหนดให้ถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยม 1.50x1.50x1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 132 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 67 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา เฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 211 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้าง ประมาณ 3-4.50 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 936 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 120 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 270 ม.	2,977,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	70,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	63,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	7,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,370,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,370,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	6,960,700 บาท
	ปี 2554	6,370,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,300,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	616,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		587,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		28,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,684,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		1,501,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		136,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		434,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		612,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	566,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		188,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		162,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,389,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	624,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,156,100 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	609,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	113,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	105,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,881,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,671,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	10,847,900 บาท
	ปี 2554	9,671,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทา มลภาวะ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,245,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	575,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		561,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		13,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,670,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		2,577,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		275,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		775,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,041,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		399,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		369,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		492,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,352,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	864,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	152,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,335,600 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	137,500 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	137,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,210,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	14,607,900 บาท
	ปี 2554	34,210,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,522,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,221,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,912,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		49,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		133,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		242,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		26,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,785,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,746,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	138,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์บ้านหนังสือ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,901,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	112,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	502,300 บาท	
05104-14	(1) พัฒลมไอน้ำ ชนิด 4 พัฒลม พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		99,800 บาท
05105-13	(2) เครื่องพิมพ์สีแบบพ่นหมึก 1 เครื่อง		5,000 บาท
05199-10	(3) เต็นท์ผ้าใบหลังคาทรงพีรามิด		
	ขนาด 3x3 เมตร 25 หลัง		157,500 บาท
05203-11	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		110,000 บาท
05218-12	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอลความละเอียด		
	300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		130,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	14,220,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		36,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		7,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
	และสังคมสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ		14,177,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	11,067,100 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		4,380,000 บาท
07103-10	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น		800,000 บาท

07103-11	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	800,000 บาท
07103-12	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านกลุ่มแม่บ้าน	800,000 บาท
07103-13	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	700,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโม่สรีกัฬาและลานกีฬา	928,400 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-17	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-20	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-21	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านศาสนา	1,100,000 บาท
07199-22	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	720,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,887,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,887,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	4,399,600 บาท
	ปี 2554	3,887,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,695,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,043,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,835,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		95,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	652,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		594,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		39,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	119,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	500 บาท	
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	4,900 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,100 บาท	
05113-3	(1) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 1 ชุด		7,100 บาท
05218-4	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		130,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		11,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	897,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง		600,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	71,070,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,070,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	61,731,500 บาท
	ปี 2554	71,070,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,271,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,878,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	636,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	136,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	157,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	201,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	2,705,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,392,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	776,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	306,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	263,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,116,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	974,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	918,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,224,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,447,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	947,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	726,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
	ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,773,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,669,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบ		
	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,002,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	78,200 บาท	
05105-5	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		25,000 บาท
05105-6	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
05105-7	(3) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์		
	พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		5,200 บาท
05119-4	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,924,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษ์เขียวรุกทิศ)		309,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 3		
	จำนวน 6 ห้อง ตามแบบเลขที่ ชลส.10/53		
	- สร้างที่ล้างมือ		
	- สร้างอ่างล้างมือ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ		
	พร้อมก๊อกน้ำ เดินท่อน้ำประปา		
	และเดินท่อน้ำทิ้ง ยาวประมาณ 8 ม.		
	จำนวน 2 แห่ง ยาวประมาณ 16 ม.		

	- ติดตั้งกระจกเงาหนา 6 มม. ขนาด 1x7 ม. กรอบอลูมิเนียม จำนวน 1 แห่ง	
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย - รื้อถอนอาคารห้องน้ำ-ส้วม บ้านพักครู และภารโรงเดิม รวมงานขนย้ายเศษวัสดุ ไปทิ้ง 1 รายการ - สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 9x56 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,512 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขสส. 9/53 1 หลัง - ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร พร้อมห้องน้ำ - ชั้น 2 เป็นห้องประชุม พร้อมห้องน้ำ - ชั้น 3 เป็นห้องพัก พร้อมห้องน้ำ 13 ห้อง	16,615,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	16,297,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	554,500 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	4,158,700 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,477,800 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	36,500 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	70,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	22,266,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	7,700 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	151,500 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,100 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	100,000 บาท

07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง	600,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	88,600 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,956,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07117-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	5,759,100 บาท
07118-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,453,400 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,475,600 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกคูคลองและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,752,200 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,145,600 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	73,500 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	50,500 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-12	(23) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	309,600 บาท