

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2554		
ปี 2555		
รายจ่ายประจำ		
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	54,508,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	28,695,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	24,043,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,652,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,812,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	21,586,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,226,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,705,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,130,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	111,130,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	17,574,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,574,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,732,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,732,500 บาท
0310037	งานการโยธา	18,732,500 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,376,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,376,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,376,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	25,666,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,434,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		8,434,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,232,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,232,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,088,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,088,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,088,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	54,625,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	54,625,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		54,625,400 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	17,864,300	-	13,095,300	2,610,000	3,574,000	233,000	17,131,700	54,508,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	11,061,900	-	12,342,900	2,453,900	2,698,000	139,000	-	28,695,700
งานปกครอง	7,188,100	-	11,633,000	2,441,500	2,698,000	83,000	-	24,043,600
งานทะเบียน	3,873,800	-	709,900	12,400	-	56,000	-	4,652,100
แผนงานบริหารการคลัง	6,802,400	-	752,400	156,100	876,000	94,000	17,131,700	25,812,600
งานบริหารการคลัง	3,036,400	-	426,200	79,000	876,000	37,000	17,131,700	21,586,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,766,000	-	326,200	77,100	-	57,000	-	4,226,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	66,660,000	12,708,300	45,298,300	293,400	2,235,000	1,374,500	135,500	128,705,000
แผนงานรักษาความสะอาด	56,585,900	12,306,000	40,627,900	282,300	-	1,192,500	135,500	111,130,100
งานรักษาความสะอาด	56,585,900	12,306,000	40,627,900	282,300	-	1,192,500	135,500	111,130,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,074,100	402,300	4,670,400	11,100	2,235,000	182,000	-	17,574,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,074,100	402,300	4,670,400	11,100	2,235,000	182,000	-	17,574,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,990,200	112,100	2,689,100	21,600	10,894,000	25,500	-	18,732,500
แผนงานการโยธา	4,990,200	112,100	2,689,100	21,600	10,894,000	25,500	-	18,732,500
งานการโยธา	4,990,200	112,100	2,689,100	21,600	10,894,000	25,500	-	18,732,500
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,020,200	918,600	2,389,600	-	-	48,000	-	7,376,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,020,200	918,600	2,389,600	-	-	48,000	-	7,376,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,020,200	918,600	2,389,600	-	-	48,000	-	7,376,400

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,570,700	1,029,600	5,865,200	78,100	2,347,500	139,000	8,636,100	25,666,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,591,200	1,029,600	2,196,800	-	9,500	102,000	505,000	8,434,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,591,200	1,029,600	2,196,800	-	9,500	102,000	505,000	8,434,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,979,500	-	3,668,400	78,100	2,338,000	37,000	8,131,100	17,232,100
งานพัฒนาชุมชน	2,979,500	-	3,668,400	78,100	2,338,000	37,000	8,131,100	17,232,100
ด้านการสาธารณสุข	3,759,600	103,000	287,800	15,600	776,000	29,000	117,700	5,088,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,759,600	103,000	287,800	15,600	776,000	29,000	117,700	5,088,700
งานควบคุมอนามัย	3,759,600	103,000	287,800	15,600	776,000	29,000	117,700	5,088,700
ด้านการศึกษา	6,452,000	3,912,500	3,057,900	2,942,000	15,259,000	3,760,600	19,241,400	54,625,400
แผนงานบริหารการศึกษา	6,452,000	3,912,500	3,057,900	2,942,000	15,259,000	3,760,600	19,241,400	54,625,400
งานบริหารการศึกษา	6,452,000	3,912,500	3,057,900	2,942,000	15,259,000	3,760,600	19,241,400	54,625,400
รวมรายจ่ายประจำ	111,317,000	18,784,100	72,683,200	5,960,700	35,085,500	5,609,600	45,626,400	294,702,500
รวมทั้งสิ้น	111,317,000	18,784,100	72,683,200	5,960,700	35,085,500	5,609,600	45,626,400	294,702,500

สำนักงานเขตวัฒนา

	งบประมาณรายจ่าย	294,702,500 บาท	
	-รายจ่ายประจำ	294,702,500 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	54,508,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,695,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	17,160,600 บาท	
	ปี 2555	24,043,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,188,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,561,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		4,917,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		188,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		14,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ		74,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,626,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,167,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		147,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		241,100 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,633,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,052,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	8,369,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร		
	ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ		
	(ONE STOP SERVICE)		
	ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,210,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,441,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,698,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,698,000 บาท	
05140-4	(1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05142-2	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง		
	(ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
	หรือเหล็ก 1 คัน		776,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	83,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษา		
	แก้ปัญหาข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		83,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,710,100 บาท

ปี 2555

4,652,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจดทะเบียนบัตรเสร็จ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,873,800 บาท

1.1 เงินเดือน

3,732,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,273,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

176,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับข้าราชการ

84,400 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับข้าราชการ

156,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

141,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

93,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

5,700 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

709,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

392,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าใช้สอย

35,900 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	281,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	56,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		56,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,812,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	28,313,500 บาท
	ปี 2555	21,586,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,036,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,874,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,595,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		106,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		77,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		94,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		139,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		14,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	426,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	236,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	33,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	155,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	79,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	876,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	876,000 บาท
05203-2	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก 1 คัน	776,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	37,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	37,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	17,131,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ ลูกจ้างประจำ	7,131,700 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

3,308,600 บาท

ปี 2555

4,226,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,766,000 บาท

1.1 เงินเดือน

3,441,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,149,100 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

135,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับข้าราชการ

45,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับข้าราชการ

69,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

324,600 บาท

01201-1

อัตราเดิม 3 อัตรา

276,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

5,700 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ

ลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

326,200 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

96,300 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	77,000 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	152,900 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	77,100 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	57,000 บาท	
06105-1			57,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,705,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	111,130,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	99,105,000 บาท
	ปี 2555	111,130,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,585,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,981,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,848,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	55,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	31,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ	45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,604,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 367 อัตรา	39,084,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,941,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	13,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	5,281,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,283,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,306,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 139 อัตรา		7,560,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,034,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		2,712,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,627,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,158,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,649,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,820,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	282,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	1,192,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,192,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	135,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน		85,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,574,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	12,868,600 บาท
	ปี 2555	17,574,900 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,074,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,639,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,370,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		162,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,434,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		4,858,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		260,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		511,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		804,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	402,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		241,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		69,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		92,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,670,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,106,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	114,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	449,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,235,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,235,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแคว้ 3 คัน		2,235,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	182,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		182,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,732,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,732,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	35,559,500 บาท
	ปี 2555	18,732,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,990,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,645,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,240,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		123,300 บาท
01104-1	เงินค่าเพิ่มวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		96,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ		142,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		314,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,689,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,085,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	460,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,143,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	21,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,894,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	776,000 บาท	
05208-12	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก 1 คัน		776,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,118,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 3 (ฝั่งซ้าย-ขวา) - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยน ฝาเรียบตามแบบ เลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 135 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.		6,670,000 บาท

	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,100 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,173 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท. - 04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 6 ม.หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 6,273 ตร.ม.	
05313-8	(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 51 แยก 2 ฝั่งซ้าย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ล.ส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 8 บ่อ ตามแบบมท.-01,มท.-03 และฝาเรียบตามแบบ ฝ.1/53 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 374 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 4.70-5 ม. เนื้อที่ประมาณ 374 ตร.ม.	507,000 บาท
05313-9	(3) ปรับปรุงซอยเอกมัย 4 เชื่อมซอยเอกมัย 6 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มท.-01,มท.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ. 1/53 จำนวน 62 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ล.ส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมบ่อพักท่อลอดและ ฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 10 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,184 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT กว้างประมาณ 7.50 ม. หรือตามสภาพเนื้อที่ประมาณ 2,230 ตร.ม.	2,941,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	25,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	25,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,376,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	7,376,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	7,576,300 บาท
	ปี 2555	7,376,400 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,020,200 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	4,020,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		2,660,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		147,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		543,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		668,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	918,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		547,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		159,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,389,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	601,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	1,090,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	698,200 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	48,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	25,666,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,434,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2554	8,083,700 บาท	
	ปี 2555	8,434,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม		
	และเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	-เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
	งานที่จะทำ		
	-ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว		
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,591,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	403,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		340,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		20,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
	ข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,188,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		2,952,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		164,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		451,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
	ลูกจ้างประจำ		619,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,029,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		609,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
	ลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,196,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	106,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,494,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	9,500 บาท	
	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	102,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่		
	บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		102,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	505,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม		
	และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร		
	ด้านงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		130,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,232,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	17,232,100 บาท
	ปี 2554	23,990,200 บาท
	ปี 2555	17,232,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,979,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,678,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,366,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		74,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		79,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
	ข้าราชการ		157,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	301,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		215,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		27,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
	ลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,668,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,030,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		

	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	122,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,515,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	78,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,338,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,338,000 บาท
05133-1	(1) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด	1,200,000 บาท
05208-2	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	37,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	37,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,131,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,020,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพเสริมรายได้	27,600 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	800,000 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	3,000,000 บาท

07103-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ก่อนวัยเรียนและผู้เกี่ยวข้อง	150,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรมกีฬาและลานกีฬา	474,400 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	500,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำท้องถิ่น	300,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	200,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	400,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,088,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,088,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,771,900 บาท
	ปี 2555	5,088,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,759,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,287,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,013,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		161,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	472,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		373,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		32,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ		52,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท

02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	66,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	41,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	179,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	776,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	776,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	776,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	54,625,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	54,625,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	51,443,000 บาท
	ปี 2555	54,625,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
- การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

01	รายละเอียดรายจ่าย	
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,452,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,822,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	1,998,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	76,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	184,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ	
	ข้าราชการ	257,900 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ	
	ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	2,304,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,629,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	856,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ	
	ลูกจ้างประจำ	218,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ	
	ลูกจ้างประจำ	510,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,912,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา	2,316,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	684,000 บาท

02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,057,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,859,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	416,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	782,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,942,000 บาท
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,259,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,390,000 บาท
05199-4	(1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 8 ชุด	1,480,000 บาท
05199-8	(2) พัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว ระบบล้อเคลื่อนที่มีถัง บรรจุน้ำในตัว 25 เครื่อง	910,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,869,000 บาท
05303-1	(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดภาษี(หลังใหม่) - ก่อสร้างอาคารเรียนสูง 6 ชั้น - เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตร.ม. โครงสร้าง 10 ห้องเรียน	10,600,000 บาท

		- ชั้นล่างเป็นห้องโถงและห้องน้ำ-ส้วม - ชั้น 2-6 เป็นห้องเรียน ชั้นละ 2 ห้อง	
		ตามแบบ ขวน.34/2554	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา		2,269,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องสหกรณ์	เนื้อที่รวมประมาณ 56 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิงอาคาร 5	จำนวน 8 ห้อง	
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิงอาคาร 1	จำนวน 6 ห้อง	
	- ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคารเรียน 2	เนื้อที่รวม ประมาณ 1,088 ตร.ม.	
	- ซ่อมแซมรอยแตกรั่วภายในและภายนอก	อาคารเรียน 2 เนื้อที่รวมประมาณ 380 ตร.ม.	
	- ซุดสีเก่าและทาสีใหม่ภายในและภายนอก	อาคารเรียน 2 เนื้อที่รวมประมาณ 7,600 ตร.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน		3,760,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		339,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		3,321,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		99,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น		19,241,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เงินรางวัลประจำปี(ปีงบประมาณ 2553)		
	ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		5,510,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาครู		8,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
	และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		139,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษา		
	ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา		
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		17,400 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ		
	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		158,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ		40,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง		46,000 บาท

07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	252,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,742,400 บาท
07106-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	420,000 บาท
07106-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07106-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	108,800 บาท
07106-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปมวยไทย	200,000 บาท
07106-13	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,831,100 บาท
07109-1	(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,608,900 บาท
07199-3	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,530,000 บาท
07199-4	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	110,000 บาท
07199-5	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-6	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-7	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	98,000 บาท
07199-8	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	50,000 บาท