

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	246,242,000 บาท
ปี 2555	264,170,900 บาท
รายจ่ายประจำ	264,170,900 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,692,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	19,333,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	13,858,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,474,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,359,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	33,169,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,190,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	116,901,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	104,085,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	104,085,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	12,815,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,815,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	32,282,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	32,282,300 บาท
0310037	งานการโยธา	32,282,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,518,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,518,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,518,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,001,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,198,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		16,198,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,802,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		14,802,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,434,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,434,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		9,434,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	8,339,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	8,339,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		8,339,700 บาท

สำนักงานเขตสาทร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,525,900	448,400	4,572,400	1,206,600	998,000	147,000	28,794,500	56,692,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,722,400	224,200	3,783,500	1,101,300	874,000	64,000	564,100	19,333,500
งานปกครอง	7,935,000	224,200	3,136,600	1,095,800	874,000	29,000	564,100	13,858,700
งานทะเบียน	4,787,400	-	646,900	5,500	-	35,000	-	5,474,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,803,500	224,200	788,900	105,300	124,000	83,000	28,230,400	37,359,300
งานบริหารการคลัง	4,028,700	224,200	471,300	46,500	124,000	44,000	28,230,400	33,169,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,774,800	-	317,600	58,800	-	39,000	-	4,190,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	65,016,500	8,865,800	39,638,700	36,000	2,080,000	1,157,500	107,000	116,901,500
แผนงานรักษาความสะอาด	56,561,900	8,865,800	35,578,800	28,800	1,980,000	963,500	107,000	104,085,800
งานรักษาความสะอาด	56,561,900	8,865,800	35,578,800	28,800	1,980,000	963,500	107,000	104,085,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,454,600	-	4,059,900	7,200	100,000	194,000	-	12,815,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,454,600	-	4,059,900	7,200	100,000	194,000	-	12,815,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,163,600	112,100	2,085,700	10,400	24,952,900	68,000	889,600	32,282,300
แผนงานการโยธา	4,163,600	112,100	2,085,700	10,400	24,952,900	68,000	889,600	32,282,300
งานการโยธา	4,163,600	112,100	2,085,700	10,400	24,952,900	68,000	889,600	32,282,300
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,283,100	514,800	2,479,300	-	1,116,000	125,000	-	9,518,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,283,100	514,800	2,479,300	-	1,116,000	125,000	-	9,518,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,283,100	514,800	2,479,300	-	1,116,000	125,000	-	9,518,200

สำนักงานเขตสาทร

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,211,600	1,227,000	8,007,100	50,800	1,306,800	185,500	9,012,700	31,001,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,998,200	1,227,000	2,837,600	-	-	161,000	3,975,000	16,198,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,998,200	1,227,000	2,837,600	-	-	161,000	3,975,000	16,198,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,213,400	-	5,169,500	50,800	1,306,800	24,500	5,037,700	14,802,700
งานพัฒนาชุมชน	3,213,400	-	5,169,500	50,800	1,306,800	24,500	5,037,700	14,802,700
ด้านการสาธารณสุข	3,987,800	103,000	428,000	14,400	134,500	49,500	4,717,700	9,434,900
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,987,800	103,000	428,000	14,400	134,500	49,500	4,717,700	9,434,900
งานควบคุมอนามัย	3,987,800	103,000	428,000	14,400	134,500	49,500	4,717,700	9,434,900
ด้านการศึกษา	2,036,400	617,800	844,500	467,000	23,800	509,900	3,840,300	8,339,700
แผนงานบริหารการศึกษา	2,036,400	617,800	844,500	467,000	23,800	509,900	3,840,300	8,339,700
งานบริหารการศึกษา	2,036,400	617,800	844,500	467,000	23,800	509,900	3,840,300	8,339,700
รวมรายจ่ายประจำ	112,224,900	11,888,900	58,055,700	1,785,200	30,612,000	2,242,400	47,361,800	264,170,900
รวมทั้งสิ้น	112,224,900	11,888,900	58,055,700	1,785,200	30,612,000	2,242,400	47,361,800	264,170,900

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	264,170,900 บาท	
	รายจ่ายประจำ	264,170,900 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,692,800 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,333,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	10,493,400 บาท	
	ปี 2555	13,858,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,935,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,796,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,127,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		166,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		54,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		124,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,138,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,780,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		67,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		79,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		211,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	224,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		140,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,136,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	992,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,743,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	ในอาคารสำนักงานเขตฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	401,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,095,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	874,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	874,000 บาท	
05140-1	(1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05218-2	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล		
	ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว		
	1 เครื่อง		90,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	29,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	564,100 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประสิทธิภาพ ข้าราชการและลูกจ้างเขตสาทร		500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2554	3,704,800 บาท	
	ปี 2555	5,474,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,787,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,131,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,795,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		156,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		58,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		80,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	655,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		605,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		21,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	646,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	442,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของ		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	168,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	5,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	35,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ	
	กรุงเทพมหานคร	35,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,359,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	52,934,900 บาท
	ปี 2555	33,169,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,028,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,910,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,648,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	122,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	61,300 บาท
02	1.2 ค่าจ้างประจำ	118,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	70,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	24,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	224,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	140,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	282,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	52,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	136,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	46,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	124,000 บาท
05198-2	(1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	
	แบบแคร์ยาว 1 เครื่อง	24,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	44,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ	
	กรุงเทพมหานคร	44,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	28,230,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	
	ปีงบประมาณ 2553	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค	643,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	
	ปีงบประมาณ 2554	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	20,000,000 บาท

07101-3

(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2554

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี

(ปีงบประมาณ 2553)

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

และลูกจ้างประจำ

7,586,500 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,919,500 บาท

ปี 2555

4,190,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,774,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,458,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,296,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		85,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	315,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		229,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		27,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	317,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	111,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	62,200 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	144,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	58,800 บาท
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	39,000 บาท
06105-1		39,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด		
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	116,901,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	104,085,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2554	76,720,700 บาท	
	ปี 2555	104,085,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่		
	ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด		
	เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น		
	ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า		
	บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ		
	ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
	เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,561,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,654,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,524,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		40,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		25,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		63,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	53,907,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 361 อัตรา		40,360,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,806,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		5,021,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		6,720,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,865,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 87 อัตรา		5,267,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,542,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,056,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,578,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,774,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,163,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,641,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	28,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท	
05199-4	(1) ม้านั่งสนาม (แบบตั้ง) 100 ตัว		700,000 บาท
05199-5	(2) ม้านั่งสนาม (แบบยาว) 60 ตัว		720,000 บาท
05199-6	(3) ม้านั่งสนาม (แบบชุด) 40 ชุด		560,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	963,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		963,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	107,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป หอยเชลล์อาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		57,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,815,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	10,670,000 บาท
	ปี 2555	12,815,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,454,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,921,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,719,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		107,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		57,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,533,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		4,198,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		199,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		499,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		636,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,059,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,693,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	100,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	266,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	7,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	194,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		194,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	32,282,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	32,282,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	23,498,600 บาท
	ปี 2555	32,282,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,163,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,980,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,699,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		130,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		53,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		97,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	183,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		183,200 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	2,085,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	863,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	279,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน		
	ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	941,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,952,900 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,952,900 บาท	
05313-8	(1) ปรับปรุงซอยสาทร 1		
	จากถนนสาทรใต้ถึงซอยงามดูพลี		8,950,100 บาท
	- รื้อรางวี ค.ส.ล.พร้อมขนย้ายไปทิ้ง		
	ยาวประมาณ 944 เมตร		
	- รื้อคันหิน ค.ส.ล.พร้อมขนย้ายไปทิ้ง		
	ยาวประมาณ 712 เมตร		
	- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง		
	เนื้อที่ประมาณ 427 ตารางเมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 322 เมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 98 เมตร		
	- ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 98 เมตร		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 9 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ตามแบบ มน.-05 และเปลี่ยนฝาบ่อพักเล็ก
เป็นแบบ มน.-01 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 67 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ท.หนา 0.20 เมตร
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 365 เมตร
- สร้างคันหินตามแบบ มท.-05
หล่อในที่หนา 0.20 เมตร
ยาวประมาณ 712 เมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 1)
เนื้อที่ประมาณ 427 ตารางเมตร
- สร้างผิวทาง ค.ส.ท.หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
3,090 ตารางเมตร

05313-9

(2) ปรับปรุงขอย่นราธิวาสราชนครินทร์ 17

จากถนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนนางลิ้นจี่

7,048,500 บาท

- รื้อคันหินรางดินเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง

ยาวประมาณ 975 เมตร

- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 1,287 ตารางเมตร

- เสริมขอบบ่อพักและซ่อมท่อระบายน้ำ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร

ตามแบบ มท.-05 จำนวน 34 แห่ง

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ตามแบบ มท.-03 จำนวน 44 แห่ง

- เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก

(บ่อพักเล็ก) ตามแบบ มท.-03

จำนวน 61 แห่ง

- สร้างคันหินรางดินตามแบบ มท.-05

หล่อในที่หนา 0.15 เมตร

ยาวประมาณ 975 เมตร

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์

ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 เมตร

ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1)

เนื้อที่ประมาณ 1,287 ตารางเมตร

- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มท.-01

แบบที่ 2 ยาวประมาณ 967 เมตร

- สร้างช่องรับน้ำตามแบบ มท.-07 แบบ B

จำนวน 23 แห่ง

- รื้อพื้นถนนเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 4,021 ตารางเมตร

- สร้าง TACK COAT เนื้อที่ประมาณ

4,021 ตารางเมตร

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ตามแบบ มท.-04 หนา 0.07 เมตร

เนื้อที่ประมาณ 4,021 ตารางเมตร

05313-10

(3) ปรับปรุงทางเท้าซอยงามดูพลี

จากถนนพระรามที่ 4 ถึงจุดที่กำหนดให้

2,393,300 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 2,364 ตารางเมตร

- รื้อช่องรับน้ำเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง

จำนวน 56 แห่ง

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์

ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 เมตร

ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1)

เนื้อที่ประมาณ 2,364 ตารางเมตร

- สร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 แบบ A

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 65 แห่ง

- สร้างช่องรับน้ำตามแบบ มท.-07 แบบ B

จำนวน 56 แห่ง

05313-11

(4) ปรับปรุงทางเท้าซอยสาธุประดิษฐ์ 6

จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงหน้าบ้านเลขที่ 119/5

1,630,800 บาท

- รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 1,122 ตารางเมตร

- ทูบรื้อคันหินทางเท้าเดิมที่ชำรุด

ยาวประมาณ 528 เมตร

- สร้างคันหินรางดินตามแบบ มท.-05

หล่อในที่หนา 0.15 เมตร

ยาวประมาณ 744 เมตร

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์

ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 เมตร

ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1)

เนื้อที่ประมาณ 1,122 ตารางเมตร

- สร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 แบบ A

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 8 แห่ง

05313-13	(5) ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 5 -ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 246 เมตร -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 246 เมตร -ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ตามแบบ สท.(ย) 22/2551 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 แห่ง -ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ตามแบบ สท.(ย) 22/2551 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 55 แห่ง -เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 2,973 ตารางเมตร	1,987,500 บาท
05313-14	(6) ปรับปรุงซอยจันทน์ 32 -ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 640 เมตร -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 640 เมตร -ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ตามแบบ สท.(ย) 22/2551 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 แห่ง -เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,258 ตารางเมตร -ทุบรื้อไหล่ทาง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 12 ตารางเมตร -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 12 ตารางเมตร	1,220,500 บาท

05313-15	(7) ปรับปรุงซอยสาทร 9 -ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 1,028 เมตร -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,028 เมตร -ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ตามแบบ สท.(ย) 22/2551 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 99 แห่ง -รื้อทางเท้าเดิม สร้างทางเท้าใหม่ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 232 ตารางเมตร	1,722,200 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	68,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	68,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	889,600 บาท
07101-1	จัดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2553 เพื่อจ่ายค่าชดเชยงานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างเชื่อมคลองแยกคลองวัดยานนาวา	889,600 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,518,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,518,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	6,811,200 บาท
	ปี 2555	9,518,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,283,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	139,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		91,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		5,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,143,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		3,850,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		202,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		412,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		679,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	514,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		304,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,479,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	876,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,143,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	459,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,116,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,116,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน		1,116,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	125,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		125,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,001,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,198,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	9,852,400 บาท
	ปี 2555	16,198,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,998,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	450,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		425,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		25,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,547,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		5,146,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		277,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		929,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		1,194,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,227,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		737,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		210,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		280,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,837,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	713,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	128,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,996,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	161,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		161,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,975,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง		
	ภูมิทัศน์ถนนเจริญราษฎร์		1,700,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง		1,300,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	14,802,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	33,187,000 บาท
	ปี 2555	14,802,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา
ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,213,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,891,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,697,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		113,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		16,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		63,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	322,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		274,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01205-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,169,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,493,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	149,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,526,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	50,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,306,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,306,800 บาท
05105-6	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	
	สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 ชุด	23,800 บาท
05119-7	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
05134-1	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า	
	12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05142-2	(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
05198-5	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	
	(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	18,000 บาท
05218-3	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	24,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	24,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,037,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	647,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	641,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	340,000 บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน	400,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ชม ชิม ช้อปเซตสาทร	450,000 บาท
07199-18	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,434,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,434,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	5,340,400 บาท
	ปี 2555	9,434,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,987,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,189,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,011,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		109,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		50,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	798,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		635,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		63,500 บาท
01205-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	428,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	78,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	45,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	304,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	134,500 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง		37,500 บาท
05134-3	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
05218-2	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	49,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		49,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,717,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานประชาชน ปลอดภัยจากไข้เลือดออก		700,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		700,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ		400,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การเสริมสร้างสุขภาพและสุขลักษณะ		900,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเขตสาธิตรวมใจด้านภัยเอดส์		500,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอาหาร		1,000,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		400,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	8,339,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	8,339,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	10,109,100 บาท
	ปี 2555	8,339,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,036,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,699,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,209,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		38,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		66,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		106,900 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		278,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	337,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		250,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		71,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	617,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		365,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	844,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	438,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	100,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	3.3 ค่าวัสดุ	305,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	467,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	509,900 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการครูของ กรุงเทพมหานคร	55,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	422,400 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	32,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,840,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	1,011,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	35,600 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,200 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	10,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	47,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	26,200 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,160,500 บาท

07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอก ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	652,300 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	324,600 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	26,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท