

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	241,999,800 บาท
ปี 2555	218,173,500 บาท

รายจ่ายประจำ	218,173,500 บาท
---------------------	------------------------

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,554,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	32,077,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	16,341,300 บาท
0102002-55-03	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	10,000,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,735,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,477,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	11,269,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,207,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	114,153,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	98,366,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	98,366,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	15,787,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,787,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,504,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,504,200 บาท
0310037	งานการโยธา	17,504,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,021,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,021,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,021,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,056,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,517,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		7,517,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	9,538,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		9,538,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,553,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,553,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,553,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	13,330,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,330,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		13,330,400 บาท

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,715,800	327,800	4,985,500	1,248,200	11,547,000	88,500	9,641,500	47,554,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,364,900	215,000	4,142,800	1,125,400	11,529,000	58,500	2,641,500	32,077,100
งานปกครอง	8,299,900	215,000	2,013,000	1,095,400	784,000	42,500	2,641,500	15,091,300
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
งานทะเบียน	4,065,000	-	879,800	30,000	745,000	16,000	-	5,735,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,350,900	112,800	842,700	122,800	18,000	30,000	7,000,000	15,477,200
งานบริหารการคลัง	3,435,300	112,800	652,000	56,800	-	13,000	7,000,000	11,269,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,915,600	-	190,700	66,000	18,000	17,000	-	4,207,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,946,700	8,125,200	34,233,500	65,000	-	1,333,500	1,450,000	114,153,900
แผนงานรักษาความสะอาด	58,246,100	8,125,200	29,421,300	50,000	-	1,073,500	1,450,000	98,366,100
งานรักษาความสะอาด	58,246,100	8,125,200	29,421,300	50,000	-	1,073,500	1,450,000	98,366,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,700,600	-	4,812,200	15,000	-	260,000	-	15,787,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,700,600	-	4,812,200	15,000	-	260,000	-	15,787,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,594,800	215,000	2,149,400	10,000	10,509,000	26,000	-	17,504,200
แผนงานการโยธา	4,594,800	215,000	2,149,400	10,000	10,509,000	26,000	-	17,504,200
งานการโยธา	4,594,800	215,000	2,149,400	10,000	10,509,000	26,000	-	17,504,200
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	2,834,400	103,000	2,028,400	-	-	55,500	-	5,021,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,834,400	103,000	2,028,400	-	-	55,500	-	5,021,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,834,400	103,000	2,028,400	-	-	55,500	-	5,021,300

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,340,400	421,000	2,325,600	15,000	-	106,500	5,847,600	17,056,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,909,000	421,000	1,728,100	-	-	84,500	375,000	7,517,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,909,000	421,000	1,728,100	-	-	84,500	375,000	7,517,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,431,400	-	597,500	15,000	-	22,000	5,472,600	9,538,500
งานพัฒนาชุมชน	3,431,400	-	597,500	15,000	-	22,000	5,472,600	9,538,500
ด้านการสาธารณสุข	2,895,600	355,000	144,000	10,000	-	31,000	117,700	3,553,300
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	2,895,600	355,000	144,000	10,000	-	31,000	117,700	3,553,300
งานควบคุมอนามัย	2,895,600	355,000	144,000	10,000	-	31,000	117,700	3,553,300
ด้านการศึกษา	3,734,600	1,029,600	1,234,100	811,400	-	543,600	5,977,100	13,330,400
แผนงานบริหารการศึกษา	3,734,600	1,029,600	1,234,100	811,400	-	543,600	5,977,100	13,330,400
งานบริหารการศึกษา	3,734,600	1,029,600	1,234,100	811,400	-	543,600	5,977,100	13,330,400
รวมรายจ่ายประจำ	111,062,300	10,576,600	47,100,500	2,159,600	22,056,000	2,184,600	23,033,900	218,173,500
รวมทั้งสิ้น	111,062,300	10,576,600	47,100,500	2,159,600	22,056,000	2,184,600	23,033,900	218,173,500

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย		218,173,500 บาท
-รายจ่ายประจำ		218,173,500 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,554,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,077,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	10,922,000 บาท
	ปี 2555	16,341,300 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,299,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,022,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,511,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	33,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,277,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,823,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	156,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	231,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,263,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,041,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	443,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,777,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,095,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	784,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	784,000 บาท	
05140-3	รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	42,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		42,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	2,641,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	2,600,000 บาท

0102002-55-03 2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตบางรัก
มีอาคารสำหรับการปฏิบัติงาน
และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารงานราชการ
ของสำนักงานเขตบางรักเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 - 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 แห่ง
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

งานที่จะทำ

- จำแนกแบบอาคาร งานโครงสร้างและงานระบบอาคาร
- รื้อถอนอาคารสำนักงานเขตเดิม
- จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 10 ชั้น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
- ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
- จ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	195,000,000	-	-	195,000,000
2557	-	195,000,000	-	-	195,000,000
2558	-	200,073,000	-	-	200,073,000
รวม	-	600,073,000	-	-	600,073,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

- 1. เงินงบประมาณ** 10,000,000 บาท
- 2. เงินนอกงบประมาณ** - บาท

	เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก	10,000,000 บาท
	- จ้างออกแบบอาคาร งานโครงสร้างและงานระบบอาคาร	
	- รื้อถอนอาคารสำนักงานเขตเดิมพร้อมขนทิ้ง	
	พื้นที่ประมาณ 3,725 ตารางเมตร	
	- จัดหาอาคารสำนักงานเขตชั่วคราว	
	- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 10 ชั้น	
	พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล	
	ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบสื่อสาร	
	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	

- ตกแต่งภายในและครุภัณฑ์		
- จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร		
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		600,073,000 บาท
ปี 2555	ตั้งไว้	10,000,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,630,900 บาท

ปี 2555

5,735,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,065,000 บาท

1.1 เงินเดือน

3,608,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,293,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

102,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

2,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

94,700 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

116,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

456,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 4 อัตรา

366,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,400 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

44,500 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

36,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

879,800 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

489,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าใช้สอย

24,400 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	366,300 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	745,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	745,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		745,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	16,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		16,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,477,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	38,774,200 บาท
	ปี 2555	11,269,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,435,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,069,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,603,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	104,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	134,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	184,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	366,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	366,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	652,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	276,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	310,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	56,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	7,000,000 บาท
07101-1		7,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	3,036,600 บาท
	ปี 2555	4,207,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,915,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,570,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,404,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	83,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	9,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	31,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	309,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	6,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	131,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	57,000 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	66,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	17,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		17,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	114,153,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	98,366,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	72,094,400 บาท
	ปี 2555	98,366,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,246,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,693,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,621,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	9,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	10,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,553,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 365 อัตรา	49,613,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,202,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	79,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	829,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	2,828,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,125,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 56 อัตรา	5,794,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	999,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,332,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,421,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,055,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	807,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,558,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
	ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
06	5. เงินอุดหนุน	1,073,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	1,073,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,450,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เพื่อลดภาวะโลกร้อน	1,400,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,787,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	12,391,800 บาท
	ปี 2555	15,787,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,700,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,624,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,295,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	96,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	125,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,076,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	5,652,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	226,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	518,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	679,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,812,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,258,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของ	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.2 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	82,400 บาท 471,600 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	15,000 บาท
06 06105-1	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	260,000 บาท 260,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	17,504,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	17,504,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	19,582,100 บาท
	ปี 2555	17,504,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,594,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,701,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,209,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	128,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	138,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	184,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	893,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	674,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	65,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	113,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		131,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,149,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	911,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	215,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,022,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,509,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,163,000 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05134-3	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
05142-1	(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,346,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนศรีเวียง (ช่วงจากถนนประมวญถึงถนนสุรศักดิ์) - รื้อคันหินรางต้นเดิมและปรับระดับ พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 550 เมตร - สร้างคันหิน ค.ส.ล.(สำเร็จรูป) และรางต้น ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 511 เมตร - รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 638 ตารางเมตร - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 638 ตารางเมตร - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B (สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07 ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 39 ช่อง - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 1.20x0.90 เมตร พร้อมชนทั้ง จำนวน 39 บ่อ - จัดซ่อมบ่อพัก (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ในทางเท้า พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อพัก ตามแบบ สกบ.2-4747 ขนาด 1.20x0.90 เมตร จำนวน 39 บ่อ - รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้ง จำนวน 46 แห่ง - สร้างคอกต้นไม้ปูเทรฟโฟนอน เนื้อที่ประมาณ 44 ตารางเมตร	1,665,000 บาท
05313-5	(2) ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนจรูญเวียง - รื้อคันหินรางต้นเดิมและปรับระดับ พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 143 เมตร - สร้างคันหิน (สำเร็จรูป) และรางต้น ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 127 เมตร - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B (สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07 ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 16 ช่อง - รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 206 ตารางเมตร	481,000 บาท

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1
เนื้อที่ประมาณ 206 ตารางเมตร
- รั้วขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
พร้อมชนทั้ง จำนวน 16 บ่อ
- จัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด
0.69 x 1.09 เมตร. ตามแบบ มท.-03
จำนวน 16 บ่อ
- รั้วคอกต้นไม้พร้อมชนทั้ง
จำนวน 10 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน
เนื้อที่ประมาณ 10 ตารางเมตร

05313-6

(3) ปรับปรุงคันหินและทางเท้าชอยสาทร 10

- ชอยสาทร 12 และชอยสี่ลม 9
- รั้วคันหินรางดินเดิมและปรับระดับ
พร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ
1,516 เมตร
- สร้างคันหิน ค.ส.ล.(สำเร็จรูป)
และรางดิน ตามแบบ มท.-05
ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ
1,259 เมตร
- รั้วพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ
พร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ
2,892 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1
เนื้อที่ประมาณ 2,752 ตารางเมตร
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B
(สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07
ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 131 ช่อง
- รั้วขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ขนาด 1.20x0.90 เมตร พร้อมชนทั้ง
จำนวน 131 บ่อ

6,104,000 บาท

- จัดซ่อมบ่อพัก (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.)
ในทางเท้า พร้อมปูกระเบื้องบนฝาบ่อพัก
ตามแบบ สกบ.2-4747
ขนาด 1.20x0.90 เมตร จำนวน 131 บ่อ
- รื้อคอกต้นไม้พร้อมชนทั้ง
จำนวนประมาณ 81 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน
เนื้อที่ประมาณ 78 ตารางเมตร
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09
จำนวน 75 แห่ง

05313-7	(4) ปรับปรุงคันหินและทางเท้าซอยเจริญกรุง 43 -รื้อคันหินรางต้นเดิมและปรับระดับพร้อมชนทั้ง ความยาวประมาณ 411 เมตร -สร้างคันหิน ค.ส.ล.(สำเร็จรูป) และรางต้น ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 370 เมตร -สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B (สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07 ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 40 ช่อง -รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 252 ตารางเมตร -สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 เมตร ตามแบบ มท. - 13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 252 ตารางเมตร -ทุบรื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 1.29x1.09 เมตร พร้อมชนทั้ง จำนวน 34 บ่อ -ทุบรื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69x1.09 เมตร พร้อมชนทั้ง จำนวน 6 บ่อ -เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 1.29x1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 34 บ่อ -เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69x1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 6 บ่อ	1,096,000 บาท
---------	--	---------------

06 6. เงินอุดหนุน 26,000 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	26,000 บาท
---------	---	------------

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,021,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,021,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2554	3,496,600 บาท
	ปี 2555	5,021,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,834,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	152,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		103,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		6,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,682,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		2,045,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		95,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		213,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		327,000 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	2,028,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	430,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	813,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	784,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	55,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		55,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	17,056,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,517,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	6,714,800 บาท
	ปี 2555	7,517,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,909,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	435,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	370,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	22,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,474,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,068,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	209,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	29,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	145,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	421,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		253,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,728,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	498,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	73,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,156,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	84,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		84,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	9,538,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	16,690,900 บาท
	ปี 2555	9,538,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,431,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,125,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,895,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	89,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	87,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	305,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	247,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	26,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	597,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	386,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	56,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	154,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,472,600 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน		
	การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		960,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		
	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น		3,000,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		194,700 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม		
	สโมสกีฬาและลานกีฬา		378,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน		
	ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท

07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,553,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,553,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	2,757,300 บาท
	ปี 2555	3,553,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,895,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,549,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,142,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		105,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		13,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		126,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		162,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	346,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		332,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		7,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		6,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	355,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	87,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	46,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,000 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	13,330,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,330,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	19,737,400 บาท
	ปี 2555	13,330,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,734,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,020,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,097,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		78,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		121,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		160,100 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		563,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	714,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		315,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		91,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		288,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,029,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		609,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,234,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	649,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	96,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	3.3 ค่าวัสดุ	488,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	811,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	543,600 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูของกรุงเทพมหานคร		97,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		437,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		9,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	5,977,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,900 บาท
07103-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	69,200 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,700 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-12	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	15,000 บาท
07103-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพสำหรับครูผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	58,000 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07106-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	505,200 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,184,700 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,630,600 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและ ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)	1,167,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	303,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน กรุงเทพมหานครปลอดภัย	50,000 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท

07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-15	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-16	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	176,900 บาท