

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554 293,971,000 บาท

ปี 2555 320,766,600 บาท

รายจ่ายประจำ 320,766,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	59,073,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,988,300 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		23,889,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,098,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,085,400 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		24,454,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,631,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	149,688,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	128,139,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		128,139,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,549,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		21,549,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,886,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	28,886,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		28,886,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,028,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,028,300 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		5,028,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,287,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,209,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		23,209,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,078,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		20,078,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,299,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,299,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,299,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	27,501,400 บาท	
0725094	แผนงานบริหารการศึกษา	27,501,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		27,501,400 บาท

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,888,900	327,200	8,548,700	3,538,800	2,713,600	136,500	21,920,000	59,073,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,108,900	103,000	4,537,300	3,432,500	2,648,000	94,500	5,064,100	29,988,300
งานปกครอง	9,172,600	103,000	3,406,600	3,426,500	2,648,000	69,000	5,064,100	23,889,800
งานทะเบียน	4,936,300	-	1,130,700	6,000	-	25,500	-	6,098,500
แผนงานบริหารการคลัง	7,780,000	224,200	4,011,400	106,300	65,600	42,000	16,855,900	29,085,400
งานบริหารการคลัง	3,876,300	112,100	3,523,500	60,000	-	26,500	16,855,900	24,454,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,903,700	112,100	487,900	46,300	65,600	15,500	-	4,631,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	78,790,700	7,426,400	58,988,800	175,000	1,054,500	1,572,500	1,681,000	149,688,900
แผนงานรักษาความสะอาด	67,301,600	6,727,300	50,631,700	172,000	782,500	1,343,000	1,181,000	128,139,100
งานรักษาความสะอาด	67,301,600	6,727,300	50,631,700	172,900	782,500	1,343,000	1,181,000	128,139,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,489,100	699,100	8,357,100	3,000	272,000	229,500	500,000	21,549,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,489,100	699,100	8,357,100	3,000	272,000	229,500	500,000	21,549,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,640,300	93,400	2,871,600	9,000	20,239,500	33,000	-	28,886,800
แผนงานการโยธา	5,640,300	93,400	2,871,600	9,000	20,239,500	33,000	-	28,886,800
งานการโยธา	5,640,300	93,400	2,871,600	9,000	20,239,500	33,000	-	28,886,800

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,687,200	-	1,288,600	-	-	52,500	-	5,028,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,687,200	-	1,288,600	-	-	52,500	-	5,028,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,687,200	-	1,288,600	-	-	52,500	-	5,028,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,029,600	1,777,700	19,920,500	155,100	-	149,000	10,255,700	43,287,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,393,600	1,777,700	12,943,800	-	-	119,500	975,000	23,209,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,393,600	1,777,700	12,943,800	-	-	119,500	975,000	23,209,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,636,000	-	6,976,700	155,100	-	29,500	9,280,700	20,078,000
งานพัฒนาชุมชน	3,636,000	-	6,976,700	155,100	-	29,500	9,280,700	20,078,000
ด้านการสาธารณสุข	3,057,200	-	2,055,000	12,500	216,500	41,000	1,917,700	7,299,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,057,200	-	2,055,000	12,500	216,500	41,000	1,917,700	7,299,900
งานควบคุมอนามัย	3,057,200	-	2,055,000	12,500	216,500	41,000	1,917,700	7,299,900
ด้านการศึกษา	4,072,500	1,750,300	1,536,500	1,272,100	376,400	2,192,600	16,301,000	27,501,400
แผนงานบริหารการศึกษา	4,072,500	1,750,300	1,536,500	1,272,100	376,400	2,192,600	16,301,000	27,501,400
งานบริหารการศึกษา	4,072,500	1,750,300	1,536,500	1,272,100	376,400	2,192,600	16,301,000	27,501,400
รวมรายจ่ายประจำ	128,166,400	11,375,000	95,209,700	5,162,500	24,600,500	4,177,100	52,075,400	320,766,600
รวมทั้งสิ้น	128,166,400	11,375,000	95,209,700	5,162,500	24,600,500	4,177,100	52,075,400	320,766,600

สำนักงานเขตราชเทวี

	งบประมาณรายจ่าย	312,241,100 บาท
	รายจ่ายประจำ	312,241,100 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	54,293,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,208,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	22,796,000 บาท
	ปี 2555	19,109,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,172,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,409,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,868,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,763,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,241,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	170,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	260,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,406,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,116,800 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,270,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขตฯ เงินสมทบกองทุน -		
	ประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,019,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,426,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,648,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,648,000 บาท	
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ		
	ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู.		
	15 เครื่อง		780,000 บาท
05119-1	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05135-4	(3) ระบบส่งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,066,000 บาท
05140-2	(4) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	69,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	69,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,064,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	600,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข	400,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือความรู้คู่ประชาชน	2,000,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคู่มือผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

4,511,100 บาท

ปี 2555

6,098,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,936,300 บาท

1.1 เงินเดือน

4,478,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

3,913,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

174,900 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

154,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

235,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

458,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

438,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

10,300 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

9,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,130,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

559,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ

2.2 ค่าใช้สอย

37,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	534,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท	
04301-1	ค่าโทรศัพท์		
06	3. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,085,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	54,154,700 บาท
	ปี 2555	24,454,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,876,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,595,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,287,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	64,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	93,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	280,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	201,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	45,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,523,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	283,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,890,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดินที่ทำการเขต		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม-		
	ยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	349,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	6. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	16,855,900 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,		
	ค่าเล่าเรียนบุตร)		8,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553)		
	ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ		8,855,900 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

3,103,700 บาท

ปี 2555

4,631,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,903,700 บาท

1.1 เงินเดือน

3,574,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

3,465,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

25,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

18,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

24,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

329,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

270,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

16,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

112,100 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

70,100 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

18,000 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	171,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	118,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	197,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	46,300 บาท
	ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	65,600 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	15,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	15,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	64,937,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 432 อัตรา	50,121,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,824,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	51,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,008,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,931,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,727,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา	4,025,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,158,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,544,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,631,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,697,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,557,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าที่จอดรถยนต์	
	เก็บขนมูลฝอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าภาษีโรงเรือน	
	3.3 ค่าวัสดุ	30,377,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	172,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	782,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	782,500 บาท
05108-12	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้	50,000 บาท
05133-8	(2) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 10 ชุด	500,000 บาท
05139-1	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 2 คัน	78,000 บาท
05199-9	(4) เลื่อยโซ่ ความยาวบาร์ไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว 3 เครื่อง	31,500 บาท
05199-10	(5) เลื่อยโซ่ ความยาวบาร์ไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว 3 เครื่อง	39,000 บาท
05199-11	(6) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ความยาวใบตัด ไม่ต่ำกว่า 60 ซม. 3 เครื่อง	84,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,343,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,343,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,181,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้อง	960,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกโลก มูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,549,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	14,939,300 บาท
	ปี 2555	21,549,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,489,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,727,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,532,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,761,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	6,086,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	270,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	561,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	843,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	699,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	447,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,357,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,364,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	135,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,856,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	272,000 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 40,000 บีทียู. 5 เครื่อง	254,000 บาท
05119-2	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	229,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	229,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน	
	ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้เกี่ยวข้อง	500,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	28,886,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	28,886,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	16,406,300 บาท
	ปี 2555	28,886,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,640,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,894,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,597,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	81,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	101,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,745,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,263,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	75,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	161,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	245,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	93,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		58,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,871,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,078,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	297,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
	ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,495,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ-		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,239,500 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	610,500 บาท	
05132-12	(1) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 5 ตัว		32,500 บาท
05199-13	(2) เครื่องพลอตเตอร์ ขนาด A 1 ปริ้นต์ 1 เครื่อง		150,000 บาท
05199-14	(3) กล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวม (Reflector		
	Less Total Station) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง		428,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,629,000 บาท

05313-1

(1) ปรับปรุงซอยศรีอยุธยา 10 จากถนนศรีอยุธยา

ถึงสุตระยะที่กำหนดให้

3,511,000 บาท

-ตัดแนวผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ

และผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 393 ตร.ม.

-สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 229 ม.

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 33 บ่อ

-สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 58 ม.

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 10 บ่อ

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาประมาณ 0.15 ม.

เนื้อที่ประมาณ 143 ตร.ม.

-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 287 ม.

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาประมาณ 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 355 ตร.ม.

-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,333 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยราชวิถี 9 (เลิศปัญญา) จากถนนราชวิถี

ถึงถนนรางน้ำ

5,249,000 บาท

-รื้อท่อระบายน้ำเดิม บ่อพักเดิมและพื้นเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,240 ตร.ม.

-สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 758 ม.

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 72 บ่อ

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาประมาณ 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.

-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 722 ม.

	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกผิวทาง หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 772 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 772 ตร.ม.	
05313-5	(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยหมอเหล็ง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 387/6 ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ -ตัดแนวผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 224 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 22 บ่อ -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 (รวมพื้นฐานหินคลุก) ยาวประมาณ 224 ม. -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.	1,643,000 บาท
05313-7	(4) ปรับปรุงซอยราชปรารภ 12 จากถนนราชปรารภ ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ -ตัดแนวผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ และผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 396 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 36 บ่อ -ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำของเดิม ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 44 บ่อ -เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด 0.54 X 0.68 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 88 ฝา -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01(รวมพื้นฐานหินคลุก) ยาวประมาณ 350 ม.	4,429,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาประมาณ 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 รวม PRIME COAT และ TACKCOAT
เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม.

05313-9

(5) ปรับปรุงซอยพระรามหก 22 (มันลีน 3)

3,496,000 บาท

- รื้อท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวจราจร
เนื้อที่ประมาณ 815 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 360 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 66 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.

05313-10

(6) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 13 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนดให้

1,301,000 บาท

- ตัดแนวผิวจราจร พร้อมทูลบรื้อท่อระบายน้ำและผิวจราจร
เนื้อที่ประมาณ 252 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 152 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 16 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
(รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 76 ม.

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาประมาณ 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 236 ตร.ม.

-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.

06

6. เงินอุดหนุน

33,000 บาท

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ

ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

33,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,028,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,028,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2554	4,858,900 บาท
	ปี 2555	5,028,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,687,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	490,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	484,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	6,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,196,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,530,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	134,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	176,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	355,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,288,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	364,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	820,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

036	2.3 ค่าวัสดุ	103,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
06	3. เงินอุดหนุน	52,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	52,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,287,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,209,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	14,790,700 บาท
	ปี 2555	23,209,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,393,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	274,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	179,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	10,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,119,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	5,153,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	235,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	702,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,027,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,777,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,063,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	306,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,943,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	826,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	6,611,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,505,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	119,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		119,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,078,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	29,552,200 บาท
	ปี 2554	20,078,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,636,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,362,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,135,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	95,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	273,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	178,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,976,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,497,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	175,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,303,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์-		
	พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสาร ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	155,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	29,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		29,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,280,700 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,620,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		95,500 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
	ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านพัฒนาสังคม		328,300 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน		
	เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		490,000 บาท

07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	749,200 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน	826,900 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลามภาคฤดูร้อน	500,000 บาท
07199-12	(11) โครงการสัญจรแหล่งธรรมะ	300,000 บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	3,050,000 บาท
07199-14	(13) โครงการเสริมสร้างสุขภาพมวลชน	850,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,299,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,299,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,791,300 บาท
	ปี 2555	7,299,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,057,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,450,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,090,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	116,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	164,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	607,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	451,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	67,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,055,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	92,200 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

	2.2 ค่าใช้สอย	103,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,859,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	12,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	216,500 บาท
05109-1	(1) ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 1 ตู้	4,500 บาท
05199-4	(2) เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาด 30 แรงม้า	
	2 เครื่อง	160,000 บาท
	(3) ตู้เหล็ก 2 บาน 5 ตู้	25,000 บาท
	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า	
	14 ล้านพิกเซล 3 กล้อง	27,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	41,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	41,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,917,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานป้องกันและ	
	ควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,800,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว	
	กรุงเทพมหานคร (Health Best)	117,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	27,501,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	27,501,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	41,625,600 บาท
	ปี 2555	27,501,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,072,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,914,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,404,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	123,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	173,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,188,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,157,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	625,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	188,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	310,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,750,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		1,036,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		306,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,536,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	641,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	248,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	646,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน		
	ทุกกลุ่มวิชา ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,272,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,400 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	376,400 บาท	
05113-15	(1) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 — 6 39 ชุด (ร.ร.กึ่งเพชร, ร.ร.วัดดิสทังสาราม, ร.ร.ทัศนารุณสุนทริการาม, ร.ร.วัดพระยาหยัง)		276,900 บาท
05137-14	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		19,500 บาท
05199-17	(3) เครื่องขัดพื้น 4 เครื่อง		80,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	2,192,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	166,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,961,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	64,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,301,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	2,457,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาข้าราชการครู	4,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง	750,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	77,200 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	8,700 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	23,000 บาท
07103-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	136,000 บาท

07106-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	54,400 บาท
07106-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	973,200 บาท
07109-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,249,400 บาท
07199-2	(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,304,500 บาท
07199-3	(18) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07199-4	(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย	1,655,400 บาท
07199-5	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	801,600 บาท
07199-6	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	55,000 บาท
07199-7	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-8	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-9	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-10	(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	54,300 บาท
07199-13	(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	2,000,000 บาท