

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

362,019,000 บาท

ปี 2555

405,674,500 บาท

รายจ่ายประจำ

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	60,905,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,347,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,456,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,891,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	38,557,900 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		34,029,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,528,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	207,814,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	153,304,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		153,304,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	54,510,100 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		54,510,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร		
0310	แผนงานการโยธา	22,709,200 บาท	
0310037	งานการโยธา		22,709,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,120,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	8,120,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม		8,120,900 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,997,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	33,282,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		33,282,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	26,715,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		26,715,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,808,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,808,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,808,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	40,318,600 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	40,318,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		40,318,600 บาท

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,987,800	326,600	4,268,900	2,359,400	1,864,400	189,000	28,909,300	60,905,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,710,500	215,400	3,099,500	2,277,100	1,851,900	129,000	64,100	22,347,500
งานปกครอง	9,645,800	215,400	2,379,800	2,267,100	1,794,600	89,500	64,100	16,456,300
งานทะเบียน	5,064,700	-	719,700	10,000	57,300	39,500	-	5,891,200
แผนงานบริหารการคลัง	8,277,300	111,200	1,169,400	82,300	12,500	60,000	28,845,200	38,557,900
งานบริหารการคลัง	4,316,800	111,200	661,000	52,800	-	42,000	28,845,200	34,029,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,960,500	-	508,400	29,500	12,500	18,000	-	4,528,900
ด้านการรักษาความสะอาดและ	120,695,900	14,730,600	65,544,200	487,500	1,783,000	2,523,000	2,050,000	207,814,200
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	94,080,600	7,977,100	47,882,900	473,500	-	1,840,000	1,050,000	153,304,100
งานรักษาความสะอาด	94,080,600	7,977,100	47,882,900	473,500	-	1,840,000	1,050,000	153,304,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	26,615,300	6,753,500	17,661,300	14,000	1,783,000	683,000	1,000,000	54,510,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	26,615,300	6,753,500	17,661,300	14,000	1,783,000	683,000	1,000,000	54,510,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,233,000	112,100	2,487,100	15,000	1,045,000	29,000	-	7,921,200
แผนงานการโยธา	4,233,000	112,100	2,487,100	15,000	15,833,000	29,000	-	22,709,200
งานการโยธา	4,233,000	112,100	2,487,100	15,000	15,833,000	29,000	-	22,709,200

สำนักงานเขตพระนคร

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
<u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>	4,763,800	-	1,999,600	-	1,292,000	65,500	-	8,120,900
<u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข</u>								
<u>ปัญหาน้ำท่วม</u>	4,763,800	-	1,999,600	-	1,292,000	65,500	-	8,120,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,763,800	-	1,999,600	-	1,292,000	65,500	-	8,120,900
<u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>	11,942,800	823,700	24,666,700	190,900	3,157,500	192,000	19,023,900	59,997,500
<u>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>	8,273,900	823,700	23,351,200	158,500	-	150,000	525,000	33,282,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,273,900	823,700	23,351,200	158,500	-	150,000	525,000	33,282,300
<u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>	3,668,900	-	1,315,500	32,400	3,157,500	42,000	18,498,900	26,715,200
งานพัฒนาชุมชน	3,668,900	-	1,315,500	32,400	3,157,500	42,000	18,498,900	26,715,200
<u>ด้านการสาธารณสุข</u>	3,293,000	103,000	280,600	10,300	18,000	18,500	2,085,300	5,808,700
<u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>	3,293,000	103,000	280,600	10,300	18,000	18,500	2,085,300	5,808,700
งานควบคุมอนามัย	3,293,000	103,000	280,600	10,300	18,000	18,500	2,085,300	5,808,700
<u>ด้านการศึกษา</u>	7,070,600	3,716,300	2,207,900	2,093,900	9,492,000	1,345,700	14,392,200	40,318,600
<u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>	7,070,600	3,716,300	2,207,900	2,093,900	9,492,000	1,345,700	14,392,200	40,318,600
งานบริหารการศึกษา	7,070,600	3,716,300	2,207,900	2,093,900	9,492,000	1,345,700	14,392,200	40,318,600
รวมรายจ่ายประจำ	174,986,900	19,812,300	101,455,000	5,157,000	33,439,900	4,362,700	66,460,700	405,674,500
รวมทั้งสิ้น	174,986,900	19,812,300	101,455,000	5,157,000	33,439,900	4,362,700	66,460,700	405,674,500

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2554	362,019,000 บาท
	ปี 2555	405,674,500 บาท
	รายจ่ายประจำ	405,674,500 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	60,905,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,374,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	27,922,100 บาท
	ปี 2555	16,456,300 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,645,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,201,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,290,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	366,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	198,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	189,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,444,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	2,550,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	310,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	466,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	131,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,379,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,013,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินประจำตำแหน่งสมาชิก	
	สภาเขต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	262,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,103,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
	งานครัวและงานสวน ค่าซื้อหนังสือ	
	วารสารฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,267,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,794,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,794,600 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	75,000 บาท
05118-5	(2) โต๊ะเนกประสงค์ ขาพับได้ ขนาด	
	199.7 ซม. x 60.5 ซม. 50 ตัว	91,600 บาท
05131-3	(3) ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม แบบตั้งโต๊ะ	
	พร้อมอุปกรณ์ 10 ตัว	46,000 บาท

05134-4	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ 1 กล้อง	53,000 บาท
05140-1	(5) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน	784,000 บาท
05208-11	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	745,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	89,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	89,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	64,100 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2554	5,536,200 บาท
	ปี 2555	5,891,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียน	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทะเบียน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,064,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,369,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,972,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	77,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	96,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	694,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	605,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	39,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	719,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	412,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	2.2 ค่าใช้สอย	34,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	272,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุเครื่องถ่าย-		
	เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุเครื่องโทรสาร ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
04301-1	ค่าโทรศัพท์		10,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	57,300 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด		
	24,000 บีทียู. 1 เครื่อง		33,500 บาท
05105-1	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)		
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
	สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน		
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	39,500 บาท	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		39,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	38,557,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	48,355,900 บาท
	ปี 2555	34,029,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารการคลัง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,316,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,971,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,679,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	45,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	105,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	297,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	22,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	111,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	69,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	661,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	86,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าบริการจ้างเหมาดูแล ป้องกันและกำจัดปลวก	
	3.3 ค่าวัสดุ	348,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องพิมพ์(ผงหมึก) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	52,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	42,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	28,845,200 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	7,072,500 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณปี 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างประจำ	11,772,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	4,214,000 บาท
	ปี 2555	4,528,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารการจัดเก็บรายได้

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,960,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,419,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,127,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	104,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	61,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	53,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	71,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	541,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	415,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	59,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	508,400 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	86,800 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	81,900 บาท
03201-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
03239-1	ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี	

2.3 ค่าวัสดุ 339,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04 3. ค่าสาธารณูปโภค 29,500 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

05 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,500 บาท

05114-1 โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด 12,500 บาท

06 5. เงินอุดหนุน 18,000 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 18,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	207,814,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	153,304,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	128,085,000 บาท
	ปี 2555	153,304,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานรักษาความสะอาด

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,080,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,061,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,907,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	74,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	34,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	91,018,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 627 อัตรา	72,495,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,809,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	6,446,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	9,267,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,977,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 76 อัตรา	4,785,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,368,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,824,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,882,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	23,291,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,338,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	23,253,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	473,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
06	5. เงินอุดหนุน	1,840,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,840,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	1,050,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานของลูกจ้างเขตพระนคร	500,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานการ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	500,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	54,510,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	44,682,000 บาท
	ปี 2555	54,510,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารและบังคับการเทศกิจ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,615,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,311,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,999,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	43,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	21,303,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 144 อัตรา	16,274,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	768,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,777,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,484,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,753,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา	4,002,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,179,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,572,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,661,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	15,701,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	507,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,452,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,783,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,783,000 บาท
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
	พร้อมหลังคาคลุมนิยม 2 คัน	1,020,000 บาท
05208-2	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	745,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	683,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	683,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลและผู้ค้า	1,000,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,709,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,709,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	12,706,200 บาท
	ปี 2555	22,709,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการโยธาและระบบจราจร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการโยธา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,233,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,559,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,224,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	99,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	172,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,673,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,135,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	190,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	278,400 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	2,487,100 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	914,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	3.2 ค่าใช้สอย	499,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,073,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท	
04301-1	ค่าโทรศัพท์		15,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,833,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	150,000 บาท	
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง		150,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,683,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงทางเท้าซอยสามเสน 3		895,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.		
	- รื้อช่องรับน้ำหน้าคันทัน จำนวน 41 ช่อง		
	- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 41 บ่อ		
	- รื้อคอกต้นไม้เดิม จำนวน 13 คอก		
	- สร้างพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์		
	ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.		

-สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B

ตามแบบ มท.-07 จำนวน 41 ช่อง

-สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.

พร้อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ

มท.-03 จำนวน 41 ฝ

-สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด

0.90 x 0.90 x 0.10 ม. จำนวน 13 คอก

(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาไชยจากแยกถนน

เจริญกรุงถึงแยกถนนราชดำเนินกลาง

9,043,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ

6,464 ตร.ม.

- ทูบริ่อคันหินและรางต้นเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว

ประมาณ 1,973 ม.

- ทูบสกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม 84 บ่อ

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40

x 0.035 ม.ตามแบบ มท.- 13 เนื้อที่ประมาณ

6,464 ตร.ม.

- สร้างคันหินและคันหินรางต้นตามแบบ มท.-05

(คันหินหล่อในที่) ความหนา 0.25 ม. ความยาว

ประมาณ 1,973 ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝ

ในทางเท้า จำนวน 67 บ่อ

- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท. -07

(รวมกล่องรับน้ำ) จำนวน 100 ช่อง

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝใน

ผิวจราจร จำนวน 17 บ่อ

(3) ปรับปรุงทางเท้าถนนจักรเพชรจากบริเวณหน้าสำนักงาน-

ศาลรัฐธรรมนูญ ถึงแยกถนนเจริญกรุง

4,282,000 บาท

- ทูบริ่อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ

2,230 ตร.ม.

- ทูบริ่อคันหินและรางต้นเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว

ประมาณ 926 ม.

- ทูบสกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 135 บ่อ

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40

- x 0.035 ม. ตามแบบ มท. - 13 เนื้อที่ประมาณ 2,230 ม.
- สร้างคันหินและคันหินรางต้นตามแบบ มท. -05
(คันหินหล่อในที่) ความหนา 0.25 ม. ความยาวประมาณ 926 ม
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาในทางเท้า จำนวน 11 บ่อ
 - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 (รวมกล่องรับน้ำ) จำนวน 8 ช่อง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาในผิวจราจร จำนวน 124 บ่อ
- (4) ปรับปรุงทางเท้าถนนพระสุเมรุ จากแยกบางลำพู ถึงแยกสิบสามห้าง 1,463,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,486 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท. - 13 เนื้อที่ประมาณ 1,486 ม.
- | | | |
|-----------|--|-------------------|
| 06 | 6. เงินอุดหนุน | 29,000 บาท |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร | 29,000 บาท |

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,120,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,120,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	

ปี 2554

6,936,800 บาท

ปี 2555

8,120,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,763,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	911,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	747,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	85,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,852,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,192,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	123,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	172,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	362,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,999,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	468,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	798,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	2.3 ค่าวัสดุ	732,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วม	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุ	
	อุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,292,000 บาท
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	950,000 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	342,000 บาท
05314-3	(1) ชุดลอกคลองวัดปริณายก	145,000 บาท
	- ชุดลอกคลองวัดปริณายก กว้างประมาณ	
	1.85 เมตร ยาวประมาณ 270 ม.	
	ขุดลึก เฉลี่ยประมาณ 1.0 เมตร	
	ปริมาตรดิน ประมาณ 382 ลบ.ม.	
	- ขนย้ายเครื่องจักร (เหมา) 2 รายการ	
05314-6	(2) ชุดลอกคลองพระสวัสดิ์	197,000 บาท
	- ชุดลอกคลองพระสวัสดิ์ กว้างประมาณ	
	6.50 เมตร ยาวประมาณ 92 เมตร	
	ขุดลึก เฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร	
	ปริมาตรดิน ประมาณ 598 ลบ.ม.	
	- ขนย้ายเครื่องจักร (เหมา) 2 รายการ	

06	4. เงินอุดหนุน	65,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	65,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,997,500 บาท
0515	แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	33,282,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	14,550,900 บาท
	ปี 2555	33,282,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาและบริการสังคม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,273,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	482,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	430,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	3,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,791,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	5,790,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	266,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	765,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	969,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	823,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	487,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,351,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	790,200 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	18,770,600 บาท
03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
03209-1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
03275-1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,790,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ	
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	158,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
06	5. เงินอุดหนุน	150,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	150,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	525,000 บาท
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	525,000 บาท

0517	แผนงานพัฒนาชุมชน	26,715,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	27,365,900 บาท
	ปี 2555	26,715,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,668,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,118,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	127,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	53,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	290,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	194,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,315,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	588,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินสมนาคุณวิทยากร	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	

	2.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	669,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	ค่าอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,400 บาท
04401-1	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,157,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	3,157,500 บาท
05137-1	(1) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มี	
	หน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05142-3	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
05199-4	(3) ชุดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 ชุด	2,000,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	42,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	18,498,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,200,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่	
	เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ	
	คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม	
	สโมสกีฬาและลานกีฬา	649,600 บาท

07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครอง ปกป้อง พิทักษ์ สิทธิสตรีและครอบครัว	500,200 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ครอบครัวสุขสันต์	2,000,000 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	300,000 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	150,000 บาท
07199-15	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม ศาสนาอิสลาม และงานพิธีประจำปีชุมชน	60,000 บาท
07199-16	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมชุมชน ครอบครัวอบอุ่น	1,000,000 บาท
07199-17	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	1,000,000 บาท
07199-18	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และความสามัคคี ของสโมสรกีฬาในพื้นที่เขตพระนคร	1,000,000 บาท
07199-24	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปกรรมย์ เดินชมดนตรีในสวน	2,000,000 บาท
07199-25	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสวนสันติธรรมย์ ชมวัฒนธรรมไทย	2,000,000 บาท
07199-26	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมชาวพระนคร	2,000,000 บาท
07199-27	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการลานแห่งดนตรีไทย มรดกอันทรงคุณค่า	2,000,000 บาท
07199-28	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการย้อนรำลึกวัดในพื้นที่เขตพระนคร	2,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,808,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,808,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	4,001,100 บาท
	ปี 2555	5,808,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,293,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,797,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,381,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	95,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	94,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	183,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	495,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	414,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	13,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	43,200 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	280,600 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	79,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	3.2 ค่าใช้สอย	40,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	160,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,300 บาท
04301-1	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-2	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	18,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,085,300 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข	
	เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร(Health BEST)	117,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ	
	ป้องกันด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่	1,967,600 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	40,318,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	40,318,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	37,662,900 บาท
	ปี 2555	40,318,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารการศึกษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,070,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,325,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,688,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	85,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	207,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	274,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,027,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,745,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	900,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	166,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	482,400 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	163,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,716,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	2,225,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	639,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	852,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,207,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	865,400 บาท
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	377,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	3.3 ค่าวัสดุ	965,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน	
	ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุแบบพิมพ์	
	ของโรงเรียน ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ	
	สถานศึกษาสังกัดททท. ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,093,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,492,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	790,000 บาท
	เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก	
	พร้อมชุดเครื่องกรอง 11 เครื่อง	790,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,702,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ	183,000 บาท
	ตามแบบเลขที่ ขพท.10/2555	
	-ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ ตามแบบเลขที่ ขพน.7/2555 -ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงห้องพลศึกษา จำนวน 1 รายการ	1,595,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ตามแบบเลขที่ ขพน.6/2555 -ปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงเสาธง จำนวน 1 รายการ	423,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนั้ดดา ตามแบบเลขที่ ขพน.8/2555 -ปรับปรุงห้องธุรการ จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงโรงอาหารและห้องครัว จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน จำนวน 1 รายการ	419,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีศเทพ ตามแบบเลขที่ ขพน.9/2555 -ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงสนามโรงเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ	850,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ ตามแบบเลขที่ ขพน.5/2555 -ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด(ชั้น 1) จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1,2 และ 3 จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงโรงอาหารและห้องครัว จำนวน 1 รายการ	1,011,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงวัดมหารณพ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.11/2555 -ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงศาลาเรือนไทย จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 รายการ -งานครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	1,816,000 บาท

05304-8	(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ ตามแบบเลขที่ ขพน.3/2555 -ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ -ปรับปรุงโรงอาหาร-ครัว จำนวน 1 รายการ	2,405,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,345,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู ของกรุงเทพมหานคร	168,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,037,200 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	140,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,392,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณปี 2553) ของ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	3,065,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	7,700 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	108,300 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	155,300 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	55,300 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-10	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	37,000 บาท

07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,852,300 บาท
07106-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	126,100 บาท
07106-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	986,400 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,587,300 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	770,400 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	116,000 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	207,200 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการการมีส่วนร่วมในการ จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน	1,900,000 บาท