

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	210,843,000 บาท
ปี 2555	234,699,500 บาท
รายจ่ายประจำ	234,699,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,616,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,867,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		16,050,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		4,816,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	28,748,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		25,202,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,546,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	108,354,000 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	88,372,600 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		88,372,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,981,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		19,981,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,303,300 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	11,303,300 บาท	
0310037	งานการโยธา		11,303,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,055,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,055,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		4,055,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,442,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,741,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		9,741,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,700,700 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,700,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,480,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,480,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,480,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	15,448,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	15,448,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		15,448,500 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,445,500	-	3,509,000	2,274,500	1,114,000	186,000	23,087,500	49,616,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,753,100	-	2,804,900	2,173,800	1,014,000	122,000	2,000,000	20,867,800
งานปกครอง	8,644,000	-	2,161,100	2,166,800	1,014,000	65,000	2,000,000	16,050,900
งานทะเบียน	4,109,100	-	643,800	7,000	-	57,000	-	4,816,900
แผนงานบริหารการคลัง	6,692,400	-	704,100	100,700	100,000	64,000	21,087,500	28,748,700
งานบริหารการคลัง	3,577,000	-	359,900	46,000	100,000	32,000	21,087,500	25,202,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,115,400	-	344,200	54,700	-	32,000	-	3,546,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,950,400	7,350,800	28,387,400	18,400	136,000	1,347,000	164,000	108,354,000
แผนงานรักษาความสะอาด	59,024,400	5,840,700	22,110,300	16,200	136,000	1,081,000	164,000	88,372,600
งานรักษาความสะอาด	59,024,400	5,840,700	22,110,300	16,200	136,000	1,081,000	164,000	88,372,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,926,000	1,510,100	6,277,100	2,200	-	266,000	-	19,981,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,926,000	1,510,100	6,277,100	2,200	-	266,000	-	19,981,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,924,600	103,000	2,313,000	10,700	3,909,000	43,000	-	11,303,300
แผนงานการโยธา	4,924,600	103,000	2,313,000	10,700	3,909,000	43,000	-	11,303,300
งานการโยธา	4,924,600	103,000	2,313,000	10,700	3,909,000	43,000	-	11,303,300

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,092,900	103,000	811,100	-	-	48,000	-	4,055,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,092,900	103,000	811,100	-	-	48,000	-	4,055,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,092,900	103,000	811,100	-	-	48,000	-	4,055,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,835,600	1,920,000	4,973,300	33,500	2,085,000	93,500	21,501,300	38,442,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,946,600	1,920,000	2,067,400	15,000	39,000	78,500	675,000	9,741,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,946,600	1,920,000	2,067,400	15,000	39,000	78,500	675,000	9,741,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,889,000	-	2,905,900	18,500	2,046,000	15,000	20,826,300	28,700,700
งานพัฒนาชุมชน	2,889,000	-	2,905,900	18,500	2,046,000	15,000	20,826,300	28,700,700
ด้านการสาธารณสุข	3,781,100	-	323,400	7,400	1,138,000	26,000	2,204,100	7,480,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,781,100	-	323,400	7,400	1,138,000	26,000	2,204,100	7,480,000
งานควบคุมอนามัย	3,781,100	-	323,400	7,400	1,138,000	26,000	2,204,100	7,480,000
ด้านการศึกษา	3,546,100	1,338,500	819,600	894,400	1,528,000	599,900	6,722,000	15,448,500
แผนงานบริหารการศึกษา	3,546,100	1,338,500	819,600	894,400	1,528,000	599,900	6,722,000	15,448,500
งานบริหารการศึกษา	3,546,100	1,338,500	819,600	894,400	1,528,000	599,900	6,722,000	15,448,500
รวมรายจ่ายประจำ	113,576,200	10,815,300	41,136,800	3,238,900	9,910,000	2,343,400	53,678,900	234,699,500
รวมทั้งสิ้น	113,576,200	10,815,300	41,136,800	3,238,900	9,910,000	2,343,400	53,678,900	234,699,500

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย		234,699,500 บาท
รายจ่ายประจำ		234,699,500 บาท
รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,616,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,867,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	16,729,100 บาท
	ปี 2555	16,050,900 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
การปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,644,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,535,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,773,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	178,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	223,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	82,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	157,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,109,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,606,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	18,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	139,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	296,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,161,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,099,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	405,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	655,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,166,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,014,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,014,000 บาท	
05135-1	(1) ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 1 ชุด		230,000 บาท
05140-5	(2) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	65,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		65,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการ		
	ของสำนักงานเขต		2,000,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2554	3,471,100 บาท
	ปี 2555	4,816,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,109,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,946,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,531,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	102,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	129,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	147,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	394,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

032	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	213,900 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	7,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	57,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		57,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	28,748,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	40,972,700 บาท
	ปี 2555	25,202,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,577,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,395,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,139,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		76,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		70,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		108,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	182,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		171,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	359,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	282,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	22,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	2.3 ค่าวัสดุ	55,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	32,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	32,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	21,087,500 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	3,253,800 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	7,833,700 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2554	2,252,900 บาท	
	ปี 2555	3,546,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,115,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,645,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,387,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		76,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		50,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		89,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	469,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		441,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	344,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	87,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	76,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		

	2.3 ค่าวัสดุ	180,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	54,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		32,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	108,354,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	88,372,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	58,460,900 บาท
	ปี 2555	88,372,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,024,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,716,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,583,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	44,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	48,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	40,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	56,307,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 375 อัตรา	43,504,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,678,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	185,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,191,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,747,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,840,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	3,481,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,011,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,348,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,110,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,129,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	464,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	10,516,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	16,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	136,000 บาท
05120-3	(1) รถเข็น 2 ล้อ 20 คัน	36,000 บาท
05203-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว	
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,081,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,081,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	164,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	114,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,981,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	15,117,400 บาท
	ปี 2555	19,981,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,926,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,820,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,528,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	76,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	37,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,106,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	6,424,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	288,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	521,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	872,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,510,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	894,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	352,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,277,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,690,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	167,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	419,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
06	5. เงินอุดหนุน	266,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	266,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	11,303,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	11,303,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	14,508,600 บาท
	ปี 2555	11,303,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,924,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,555,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,258,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		85,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		58,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		111,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,369,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		897,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		50,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		189,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		231,200 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	2,313,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,055,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	295,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	962,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,909,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,909,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม		1,572,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 1,117 ตร.ม.		
	- รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 88 ตร.ม.		
	- รื้อคันหินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 323 ม.		
	- สร้างคันหินหล่อในที่ไม่มีรางตั้ง หน้า 0.25 ม.		
	ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 323 ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.		
	ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 1,117 ตร.ม.		

- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 11 ช่อง
- สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.60 x 2.40 ม.
ตามแบบ กกบ.002/38 จำนวน 31 แห่ง
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 11 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.40 x 1.10 ม. จำนวน 11 แห่ง

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยพันธจิตต์ จากถนนไมตรีจิตต์

ถึงถนนกรุงเกษม (2 ฝั่ง)

559,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 281 ตร.ม.
- รื้อคันหินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 194 ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่ไม่มีรางดิน หน้า 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 194 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 281 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 20 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง

05313-4

(3) ปรับปรุงถนนมิตรพันธ์ จากวงเวียน 22 กรกฎาคม

ถึงถนนหลวง (2 ฝั่ง)

1,778,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.
- รื้อคันหินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 772 ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่ไม่มีรางดิน หน้า 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 772 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 1,146 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 25 ช่อง
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 10 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.40 x 1.10 ม. จำนวน 25 แห่ง

06	6. เงินอุดหนุน	43,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		43,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,055,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,055,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	3,121,100 บาท
	ปี 2555	4,055,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,092,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	273,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		257,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		15,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,819,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,431,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		134,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		208,200 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	811,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	50,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	598,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

3.3 ค่าวัสดุ**162,800 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา
ระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

06**4. เงินอุดหนุน****48,000 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

48,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,442,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,741,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	6,253,000 บาท
	ปี 2555	9,741,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทา มลภาวะ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,946,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	293,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		197,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		11,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,653,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา		3,482,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		130,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		404,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		635,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,920,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา		1,143,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		333,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		444,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,067,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	666,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	141,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,258,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	39,000 บาท	
05132-1	เลื่อยโซยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์		
	ขนาด 2 แรงม้า 3 เครื่อง		39,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	78,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		78,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,700,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	26,687,500 บาท
	ปี 2555	28,700,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,889,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,439,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,106,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		85,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		78,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		168,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	450,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		386,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,905,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,692,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ อาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	122,300 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	1,091,500 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	18,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,046,000 บาท 2,046,000 บาท	
05131-1	(1) บอร์ดบริหารแบบเคลื่อนย้ายได้ 15 ชุด		487,500 บาท
05199-2	(2) อัฒจันทร์เชียร์กีฬา ขนาด 3.6 x 6 x 3.2 เมตร 4 อัฒจันทร์		750,000 บาท
05199-3	(3) เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 5 x 12 เมตร 15 หลัง		547,500 บาท
05199-4	(4) เต็นท์ทรงปริมิต ขนาด 4 x 4 เมตร 30 หลัง		261,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	15,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		15,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	20,826,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		900,000 บาท
07199-9	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท

07199-12	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬา และลานกีฬา	293,200 บาท
07199-17	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-21	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07199-24	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน	2,000,000 บาท
07199-25	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านยาเสพติด ตามโครงการทูปีนัมเบอร์วัน	2,000,000 บาท
07199-26	(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพ ของประชาชนด้านกีฬา	2,000,000 บาท
07199-27	(11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะกีฬาสำหรับเด็ก	1,899,000 บาท
07199-28	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพลานามัยของประชาชน	1,755,000 บาท
07199-29	(13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	2,000,000 บาท
07199-30	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	2,300,000 บาท
07199-31	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารเงินออม	1,000,000 บาท
07199-32	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	1,000,000 บาท
07199-33	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและโรงเรียน	1,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,480,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,480,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	4,744,000 บาท
	ปี 2555	7,480,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,781,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,033,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,705,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		154,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		118,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	748,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		590,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		48,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		83,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	59,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	50,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	213,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	7,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,138,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,138,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,204,100 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมมลพิษทางอากาศ		
	จากฉาปนสถาน		86,400 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเฝ้าระวังโรคระบาด		
	ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ		2,000,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	15,448,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	15,448,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	18,524,700 บาท
	ปี 2555	15,448,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,546,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,438,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,575,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		59,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		119,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		169,700 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		473,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,107,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา		673,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		25,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		134,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		273,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,338,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	792,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	819,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	321,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	101,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	3.3 ค่าวัสดุ	396,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	894,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,528,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,138,000 บาท
05142-8	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000 บาท
05305-6	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกามล	243,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9007-5505	
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและเสาดัง 1 รายการ	
	- ปรับปรุงกันสาดด้านหลังอาคารเรียน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงห้องเก็บของชั้นล่าง 1 รายการ	
	- ครุภัณฑ์	

05305-7	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดติสาณการาม - ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องพักรง 1 รายการ ตามแบบเลขที่ 9007 - 5504	147,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	599,900 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	89,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	428,400 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	82,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,722,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	1,023,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	55,900 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,800 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	14,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	56,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,178,100 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	46,400 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	385,200 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท

07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,304,500 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	2,000,000 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	300,000 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	43,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	27,900 บาท