

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555 234,699,500 บาท

ปี 2556 269,861,500 บาท

รายจ่ายประจำ 269,861,500 บาท

รายจ่ายพิเศษ

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	31,978,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,458,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	18,797,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,661,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	7,519,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	3,745,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,774,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,297,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,845,500 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	99,845,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,452,300 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,452,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	35,741,600 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	35,741,600 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	20,741,600 บาท
0310037-56-19	1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง	15,000,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,687,700 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,687,700 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,687,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,909,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,607,500 บาท	
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		11,607,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,301,500 บาท	
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน		38,301,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,323,000 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,323,000 บาท	
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย		8,323,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,924,400 บาท	
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	16,924,400 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		16,924,400 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,833,800	102,200	3,128,200	2,033,800	-	171,500	4,708,500	31,978,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,093,800	102,200	2,624,500	1,816,000	-	113,500	4,708,500	24,458,500
งานปกครอง	10,055,500	102,200	2,057,500	1,816,000	-	57,500	4,708,500	18,797,200
งานทะเบียน	5,038,300	-	567,000	-	-	56,000	-	5,661,300
แผนงานบริหารการคลัง	6,740,000	-	503,700	217,800	-	58,000	-	7,519,500
งานบริหารการคลัง	3,253,600	-	296,600	170,300	-	25,000	-	3,745,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,486,400	-	207,100	47,500	-	33,000	-	3,774,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	82,760,700	8,130,300	29,087,100	-	820,700	1,335,000	164,000	122,297,800
แผนงานรักษาความสะอาด	68,751,700	6,454,400	22,604,700	-	820,700	1,050,000	164,000	99,845,500
งานรักษาความสะอาด	68,751,700	6,454,400	22,604,700	-	820,700	1,050,000	164,000	99,845,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,009,000	1,675,900	6,482,400	-	-	285,000	-	22,452,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,009,000	1,675,900	6,482,400	-	-	285,000	-	22,452,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,827,900	94,400	2,278,300	-	25,494,000	47,000	2,000,000	35,741,600
แผนงานการโยธา	5,827,900	94,400	2,278,300	-	25,494,000	47,000	2,000,000	35,741,600
งานการโยธา	5,827,900	94,400	2,278,300	-	10,494,000	47,000	2,000,000	20,741,600
โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง	-	-	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,689,300	94,400	854,000	-	-	50,000	-	4,687,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,689,300	94,400	854,000	-	-	50,000	-	4,687,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,689,300	94,400	854,000	-	-	50,000	-	4,687,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,932,800	2,078,500	6,090,900	40,500	-	99,000	32,667,300	49,909,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,638,200	2,078,500	3,112,800	25,000	-	78,000	675,000	11,607,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,638,200	2,078,500	3,112,800	25,000	-	78,000	675,000	11,607,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,294,600	-	2,978,100	15,500	-	21,000	31,992,300	38,301,500
งานพัฒนาชุมชน	3,294,600	-	2,978,100	15,500	-	21,000	31,992,300	38,301,500
ด้านการสาธารณสุข	3,929,500	-	333,800	-	-	28,000	4,031,700	8,323,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,929,500	-	333,800	-	-	28,000	4,031,700	8,323,000
งานควบคุมอนามัย	3,929,500	-	333,800	-	-	28,000	4,031,700	8,323,000
ด้านการศึกษา	4,380,500	1,349,400	740,000	1,105,100	3,936,000	1,492,800	3,920,600	16,924,400
แผนงานบริหารการศึกษา	4,380,500	1,349,400	740,000	1,105,100	3,936,000	1,492,800	3,920,600	16,924,400
งานบริหารการศึกษา	4,380,500	1,349,400	740,000	1,105,100	3,936,000	1,492,800	3,920,600	16,924,400
รวมรายจ่ายประจำ	131,354,500	11,849,200	42,512,300	3,179,400	30,250,700	3,223,300	47,492,100	269,861,500
รวมทั้งสิ้น	131,354,500	11,849,200	42,512,300	3,179,400	30,250,700	3,223,300	47,492,100	269,861,500

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555	234,699,500 บาท
ปี 2556	269,861,500 บาท

01	ด้านการบริหารทั่วไป	31,978,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	24,458,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	18,797,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,055,500 บาท
	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,579,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,830,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,100 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	223,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	37,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	103,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,476,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,991,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	170,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	212,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	102,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		67,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,057,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,060,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	399,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	597,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,816,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	57,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		57,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,708,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหาร		
	ส่วนท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย		3,000,000 บาท
	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ		
	บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม		1,356,500 บาท
07110-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	5,661,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,038,300 บาท
	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,719,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,267,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	81,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	110,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	319,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	269,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	567,000 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	355,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	2.2 ค่าใช้สอย	45,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	165,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

06	3. เงินอุดหนุน	56,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		56,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	7,519,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	3,745,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,253,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,044,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,703,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	151,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	61,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	128,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	208,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	197,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	296,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	171,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	26,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	98,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	170,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	25,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		25,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,774,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,486,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,817,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,538,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	115,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	94,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	668,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	616,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	207,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	45,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	72,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	89,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	47,500 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	33,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		33,000 บาท

02	ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,297,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,845,500 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	99,845,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บ ขนมูลฝอย ขนถ่าย สิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,751,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,315,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,071,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	160,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,436,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 375 อัตรา	54,738,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,194,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,284,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,068,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,454,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	4,144,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	990,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,604,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	11,128,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	514,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,962,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
05208-5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	1,050,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,050,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	164,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		114,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		50,000 บาท
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,452,300 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,452,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,009,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,757,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,467,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	247,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,251,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	7,831,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	350,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	356,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	713,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,675,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,101,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	246,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	328,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,482,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	5,890,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	

3.2 ค่าใช้สอย 175,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ

3.3 ค่าวัสดุ 416,700 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

06 4. เงินอุดหนุน 285,000 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

285,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	35,741,600 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	35,741,600 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	20,741,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค	
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน	
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต	
	- ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน	
	- ดูแล รักษาที่สาธารณะ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,827,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,285,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,820,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	214,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	84,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	125,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,542,300 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 10 อัตรา	1,100,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	154,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	226,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	94,400 บาท
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	59,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,278,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	961,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	320,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	997,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,494,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงทางเท้าและท่อระบายน้ำถนนกะออม จากถนนนครสวรรค์	
	ถึงถนนราชดำเนินนอก (2 ฝั่ง)	2,412,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ	
	เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.	
	- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ	
	เนื้อที่ประมาณ 67 ตร.ม.	
	- รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ	
	ยาวประมาณ 181 ม.	
	- รื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนย้าย	
	ยาวประมาณ 214 ม.	
	- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 42 แห่ง	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ตามแบบ	
	มท.- 02 ยาวประมาณ 101 ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. ตามแบบ	
	มท.- 04 ยาวประมาณ 113 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ตามแบบ มท.- 03 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มท.- 03 จำนวน 2 แห่ง	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในทางเท้า ตามแบบ มน.- 02 พร้อมช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.- 07 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 18 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 04 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในทางเท้า ตามแบบ มน.- 04 พร้อมช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.- 07 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 18 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. และรางเดิน ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 181 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. แบบที่ 6 (สีแดง) ตามแบบ มท.- 13 เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม. ยาวประมาณ 16 ม.
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.- 09 จำนวน 2 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน ฝาบ่อพักในผิวจราจร ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 2 แห่ง

05313-2

(2) ปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านบาตร จากถนนบำรุงเมือง

ถึงถนนหลวง (2 ฝั่ง)

2,455,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
- รื้อคันหินรางเดินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 605 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. และรางเดิน ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 605 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.- 13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 107 ช่อง

- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.- 09 จำนวน 4 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 107 แห่ง

05313-3

(3) ปรับปรุงทางเท้าถนนซอยสวนมะลิ 1 จากถนนบำรุงเมือง

ถึงถนนหลวง (2 ฝั่ง)

3,628,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
- รื้อคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ .
เนื้อที่ประมาณ 156 ตร.ม
- รื้อคันทันรางดินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน
ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.- 13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 118 ช่อง
- สร้างคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ขนาด 1.60 x 2.40 ม.
ตามแบบ กกบ. 002/38 จำนวน 65 แห่ง
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.- 09 จำนวน 4 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 118 แห่ง

05313-4

(4) ปรับปรุงทางเท้าถนนอนันตนาค จากถนนกรุงเกษม

ถึงถนนนาคราช (2 ฝั่ง)

1,999,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 915 ตร.ม.
- รื้อคันทันรางดินเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 500 ม.
- สร้างคันทันสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน ตามแบบ มท.- 05
ยาวประมาณ 500 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม.
ตามแบบ มท.- 13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 915 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 55 ช่อง
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.- 09 จำนวน 2 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 55 แห่ง

06	5. เงินอุดหนุน	47,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	47,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ของประชาชน	2,000,000 บาท

0310037-56-19

โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพื้นที่สนามหลวง
- เพื่อปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น สำหรับ
ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้ใช้พื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2556-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น บริเวณ
สำนักงานประปา สาขาแม่น้ำศรี (เดิม)

งานที่จะทำ

- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานวิศวกรรมระบบสื่อสาร
- งานวิศวกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานวิศวกรรมระบบ Springkler
- งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล
- งานวิศวกรรมระบบป้องกัน และระบบระงับอัคคีภัย
- งานวิศวกรรมระบบลิฟท์โดยสาร
- งานวิศวกรรมระบบแสง เสียง
- งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- งานวิศวกรรมระบบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- งานตกแต่งภายใน
- งานครุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	15,000,000	-	-	15,000,000
2557	-	235,000,000	-	-	235,000,000
รวม	-	250,000,000	-	-	250,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ

(1) เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ - บาท

05	เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
0310037-56-19	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง	15,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น ตามแบบ	
	เลขที่ 9007-5609 จำนวน 1 หลัง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	15,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,687,700 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,687,700 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	4,687,700 บาท
	งานที่จะทำ - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษาคู คลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,689,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	325,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	308,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,363,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,008,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	126,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	99,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	129,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	94,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	59,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	854,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	28,600 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	653,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

3.3 ค่าวัสดุ**172,000 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ

06**4. เงินอุดหนุน****50,000 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

50,000 บาท

05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,909,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,607,500 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,607,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,638,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	327,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	243,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,310,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	4,293,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	357,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	484,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,078,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	1,308,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	330,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	440,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,112,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	709,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	177,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,226,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	25,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		
06	5. เงินอุดหนุน	78,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		78,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,500 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	38,301,500 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	38,301,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น	
	- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	
	- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ	
	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,294,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,773,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,471,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	51,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	110,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	521,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	460,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,978,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,735,300 บาท
	ส่วนใหญ่ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	134,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,108,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม (นม)		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	4. เงินอุดหนุน	21,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	31,992,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		900,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		2,000,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารกองทุนชุมชน		2,000,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,000,000 บาท
07199-9	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		360,100 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		293,200 บาท
07199-17	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		389,000 บาท
07199-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาชน		2,000,000 บาท

07199-19	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคู่มือติดต่อราชการ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	2,000,000 บาท
07199-20	(12) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	1,000,000 บาท
07199-21	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน	1,900,000 บาท
07199-22	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน	6,000,000 บาท
07199-23	(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค และสิ่งรบกวนในชุมชน	2,000,000 บาท
07199-24	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	3,100,000 บาท
07199-25	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	3,000,000 บาท
07199-26	(18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะกีฬาสำหรับเด็ก	2,000,000 บาท
07199-27	(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬา สำหรับประชาชน	2,000,000 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	8,323,000 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,323,000 บาท	
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	8,323,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน รำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด		
	ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,929,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,091,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,756,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		154,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		71,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		108,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	838,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		707,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		53,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,800 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	58,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	50,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

2.3 ค่าวัสดุ 224,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 ค่าวัสดุสำนักงาน
 ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

06 3. เงินอุดหนุน 28,000 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 28,000 บาท

07 4. รายจ่ายอื่น 4,031,700 บาท

07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร
 (Health Best) 50,700 บาท

07199-8 (2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด 1,985,000 บาท

07199-9 (3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมไข้เลือดออก 1,996,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	16,924,400 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	16,924,400 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	16,924,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด	
	กรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ	
	การศึกษาภาคบังคับ	
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,380,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,288,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,572,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	87,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	110,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	162,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กทม.	314,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,092,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	753,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	102,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	195,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,349,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	845,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	740,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	289,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	3.2 ค่าใช้สอย	100,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	350,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,105,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,936,000 บาท	
05305-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์		382,000 บาท
	- ทาสีอาคารเรียน		
	- ล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม 1,825 ตร.ม.		
	- ทาหน้ายารองพื้นปูนเก่า 1,825 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา 1,825 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงประตูเข้า-ออกอาคาร		
	- รื้อประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ของเดิม		
	ติดตั้งประตูเหล็กม้วนเคลือบสี 10 ตร.ม.		
	- ระบบมือดึง ขนาด 3.60 x 2.80 ม.		
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด		

05305-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสิตาราม - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ภายในอาคารเรียน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ภายในอาคารเรียน 1 รายการ - ปรับปรุงอาคารไม้ 1 ชั้น 1 รายการ - ครุภัณฑ์ 2 รายการ ตามแบบเลขที่ 9007-5606	2,543,000 บาท
05305-13	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล - รื้อเสารับกันสาดบริเวณชั้นล่างหน้าลานกิจกรรม 2 จุด - สกัดและปรับระดับพื้นรางระบายน้ำเดิม 24 ม. - เสริมขอบรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 0.40 x 1.00 ม. 24 ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 0.50 x 0.30 ม. 27 ม. - ติดตั้งท่อน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ชั้น 5 พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและทาสี 4 จุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 2.70 x 2.10 ม. 3 จุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.00 x 2.10 ม. 3 ชุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 2.70 x 1.80 ม. 3 ชุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 1.50 x 2.05 ม. 3 ชุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 2.75 x 1.85 ม. 1 ชุด - ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.68 x 0.90 ม. 1 ชุด	296,000 บาท
05305-14	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสานุการาม - รื้อแผงรั้วลูกกรงเหล็ก ขนาด 1.00 X 2.40 ม. 2 ชุด - สร้างป้ายชื่อโรงเรียน โครงสร้าง ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ผิวด้านหน้ากรุแผ่นหินแกรนิตสีดำ ตัวอักษรพร้อมตราสัญลักษณ์ กรุงเทพมหานครและเส้นขอบเกาะสลักลงสีทอง ตามแบบเลขที่ 9007-5601 1 แห่ง - ซ่อมแซมผิวปูนฉาบผนังอาคารและรั้วที่ชำรุดทั้งหมด 1 เหมะ - ล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม 3,220 ตร.ม. - ทาเน้ำยารองพื้นปูนเก่า 3,220 ตร.ม. - ทาสีอาคารและรั้วด้วยสีอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา 3,220 ตร.ม.	715,000 บาท

- จัดทำความสะดวกแฉ่งร้ววกกรงเหล็ก ขนาดเฉลี่ย
1.00 X 2.10 ม. พร้อมทาสีกันสนิมและทาทับหน้าด้วยสีน้ำมัน 23 ชุด
- ซ่อมแซมประตูล้ววสเตนเลสและอุปกรณ์ประกอบ 1 เหมา

06	6. เงินอุดหนุน	1,492,800 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	88,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,330,800 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	74,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,920,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	55,600 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	56,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,001,000 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรูู้	44,400 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	40,000 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	307,500 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท

07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,900 บาท