

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

218,173,500 บาท

ปี 2556

229,626,500 บาท

รายจ่ายประจำ

229,626,500 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

43,898,500 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครอง

และทะเบียน

29,368,700 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

23,519,600 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

5,849,100 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

14,529,800 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

6,803,700 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

7,726,100 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

122,226,800 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

105,074,300 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

105,074,300 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

17,152,500 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

17,152,500 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

14,194,500 บาท

0310

แผนงานการโยธา

14,194,500 บาท

0310037

งานการโยธา

14,194,500 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

5,018,000 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5,018,000 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5,018,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	19,992,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,585,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		8,585,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,407,200 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		11,407,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,112,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,112,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,112,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	18,184,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,184,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		18,184,100 บาท

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,460,600	236,200	3,826,400	1,746,300	5,747,600	121,000	8,760,400	43,898,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,142,100	113,500	2,792,100	1,525,300	2,873,800	61,500	6,860,400	29,368,700
งานปกครอง	10,117,700	113,500	1,978,400	1,525,300	2,873,800	50,500	6,860,400	23,519,600
งานทะเบียน	5,024,400	-	813,700	-	-	11,000	-	5,849,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,318,500	122,700	1,034,300	221,000	2,873,800	59,500	1,900,000	14,529,800
งานบริหารการคลัง	3,817,700	122,700	631,200	155,000	2,053,100	24,000	-	6,803,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,500,800	-	403,100	66,000	820,700	35,500	1,900,000	7,726,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	74,746,300	6,889,700	36,422,100	43,000	858,200	1,217,500	2,050,000	122,226,800
แผนงานรักษาความสะอาด	62,402,700	6,889,700	31,756,700	43,000	858,200	1,074,000	2,050,000	105,074,300
งานรักษาความสะอาด	62,402,700	6,889,700	31,756,700	43,000	858,200	1,074,000	2,050,000	105,074,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,343,600	-	4,665,400	-	-	143,500	-	17,152,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,343,600	-	4,665,400	-	-	143,500	-	17,152,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,145,300	235,400	2,038,800	-	4,761,000	14,000	2,000,000	14,194,500
แผนงานการโยธา	5,145,300	235,400	2,038,800	-	4,761,000	14,000	2,000,000	14,194,500
งานการโยธา	5,145,300	235,400	2,038,800	-	4,761,000	14,000	2,000,000	14,194,500
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,028,500	113,500	1,815,500	-	-	60,500	-	5,018,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	3,028,500	113,500	1,815,500	-	-	60,500	-	5,018,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	3,028,500	113,500	1,815,500	-	-	60,500	-	5,018,000

สำนักงานเขตบางรัก

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,993,400	684,900	2,455,800	-	1,742,400	107,500	6,008,300	19,992,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,642,700	684,900	1,795,500	-	-	87,000	375,000	8,585,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,642,700	684,900	1,795,500	-	-	87,000	375,000	8,585,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,350,700	-	660,300	-	1,742,400	20,500	5,633,300	11,407,200
งานพัฒนาชุมชน	3,350,700	-	660,300	-	1,742,400	20,500	5,633,300	11,407,200
ด้านการสาธารณสุข	3,561,600	113,500	360,000	-	-	27,000	2,050,200	6,112,300
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,561,600	113,500	360,000	-	-	27,000	2,050,200	6,112,300
งานควบคุมอนามัย	3,561,600	113,500	360,000	-	-	27,000	2,050,200	6,112,300
ด้านการศึกษา	3,754,800	1,124,500	1,196,600	749,000	4,780,700	1,550,000	5,028,500	18,184,100
แผนงานบริหารการศึกษา	3,754,800	1,124,500	1,196,600	749,000	4,780,700	1,550,000	5,028,500	18,184,100
งานบริหารการศึกษา	3,754,800	1,124,500	1,196,600	749,000	4,780,700	1,550,000	5,028,500	18,184,100
รวมรายจ่ายประจำ	122,690,500	9,397,700	48,115,200	2,538,300	17,889,900	3,097,500	25,897,400	229,626,500
รวมทั้งสิ้น	122,690,500	9,397,700	48,115,200	2,538,300	17,889,900	3,097,500	25,897,400	229,626,500

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่าย		229,626,500 บาท
-รายจ่ายประจำ		229,626,500 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	43,898,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	29,368,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	16,341,300 บาท
	ปี 2556	23,519,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,117,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,461,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,756,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	43,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	88,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,656,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,250,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	124,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	198,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1 13,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		71,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,978,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,073,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	280,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	624,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,525,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,873,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,873,800 บาท	
05124-4	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05208-5	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน		1,641,400 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	50,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	50,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,860,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค	249,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตบางรักด้านการบริการเป็นเลิศ	489,400 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสำนักงานเขตบางรักและผู้เกี่ยวข้อง	3,797,600 บาท
07101-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตบางรัก	1,428,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	544,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2555	5,735,800 บาท	
	ปี 2556	5,849,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ดำเนินการด้านทะเบียนทั่วไป		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,024,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,473,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,965,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		221,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		102,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		142,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	551,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		400,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	813,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	427,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	28,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	357,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	11,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		11,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	14,529,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	11,269,900 บาท
	ปี 2556	6,803,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,817,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,381,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,888,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	157,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	110,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	224,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	436,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	424,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	80,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	631,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	274,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	295,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	155,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,053,100 บาท 2,053,100 บาท
05142-4	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	24,000 บาท 24,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	4,207,300 บาท
	ปี 2556	7,726,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,500,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,108,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,859,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	25,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	392,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	357,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	18,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	60,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	83,700 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	259,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	66,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	35,500 บาท
06105-1		35,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เสริมความรู้เกี่ยวกับภาษี	1,900,000 บาท
		1,900,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,226,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	105,074,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	98,366,100 บาท
	ปี 2556	105,074,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนนตรอกซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,402,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,860,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,688,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	101,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	40,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,541,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 358 อัตรา	47,491,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,974,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	68,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	4,266,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	5,740,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,889,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา	4,327,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,098,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,464,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,756,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,536,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	877,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	15,342,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	43,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	858,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	858,200 บาท
05139-6	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 1 คัน	37,500 บาท
05208-7	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,074,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		1,074,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,050,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาเพื่อสวดภาวะโลกร้อน		2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,152,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	15,787,800 บาท
	ปี 2556	17,152,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,343,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,118,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,717,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	186,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	100,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,224,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	6,851,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	318,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	351,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	704,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,665,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,255,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของ	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	81,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	328,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	3. เงินอุดหนุน	143,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ	
	กรุงเทพมหานคร	143,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,194,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,194,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	17,504,200 บาท
	ปี 2556	14,194,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,145,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,303,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,840,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	204,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	84,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	62,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	113,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	842,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	731,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	56,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	235,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		151,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,038,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	875,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	236,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	927,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,761,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,761,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยจินดาถวิล	1,574,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 691 ตารางเมตร	
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 691 ตารางเมตร	
	- รื้อคันทันเดิมพร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 373 เมตร	
	- สร้างคันทัน ค.ส.ล.(สำเร็จรูป) และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 332 เมตร	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B (สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07 ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 41 แห่ง	
	- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 41 บ่อ	
	- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 44 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 41 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 44 บ่อ	
	- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 3 แห่ง	

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยจอมสมบูรณ์

2,136,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ
พร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ 887 ตารางเมตร
- รื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล.เดิมและปรับระดับ
พร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ 7 ตารางเมตร
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3
เนื้อที่ประมาณ 894 ตารางเมตร
- รื้อคันหินเดิมพร้อมขนย้าย
ความยาวประมาณ 579 เมตร
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. (สำเร็จรูป) และวางดิน
ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร
ความยาวประมาณ 488 เมตร
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B
(สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07
ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 91 แห่ง
- ทูบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 91 บ่อ
- ทูบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 10 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 91 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 10 บ่อ

05313-4	(3) ปรับปรุงซอยสาทร 2 - รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ 455 ตารางเมตร - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 432 ตารางเมตร - รื้อคันทันเดิมพร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ 298 เมตร - สร้างคันทัน ค.ส.ล.(สำเร็จรูป) และรางดิน ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 263 เมตร - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B (สำเร็จรูป) ตามแบบ มท.-07 ความหนา 0.20 เมตร จำนวน 35 แห่ง - ทูบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 35 บ่อ - ทูบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร จำนวน 5 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 35 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝา ค.ส.ล. ขนาด 0.69 x 1.09 เมตร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 5 บ่อ - สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน เนื้อที่ประมาณ 23 ตารางเมตร	1,051,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	14,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	14,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
06105-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,018,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,018,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2555	5,021,300 บาท
	ปี 2556	5,018,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,028,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	162,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		112,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		7,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,866,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,291,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		117,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		180,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		278,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	113,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		71,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,815,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	426,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,072,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	316,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	60,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ	
	กรุงเทพมหานคร	60,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	19,992,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,585,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	7,517,600 บาท
	ปี 2556	8,585,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,642,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	387,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	336,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	15,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,255,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,196,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	208,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	336,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	492,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	684,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		432,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,795,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	487,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	86,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,221,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	87,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		87,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	11,407,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	9,538,500 บาท
	ปี 2556	11,407,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,350,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,982,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,672,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	132,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	66,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	69,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	368,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	306,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	22,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	660,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	441,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	58,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	160,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,742,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,742,400 บาท	
05142-3	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบธรรมดา พร้อมหลังคาออลูมิเนียม 1 คัน		510,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	20,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		20,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,633,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		960,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		
	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น		2,000,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		360,100 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		389,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม		
	สโมสรมีฬาและลานกีฬา		378,800 บาท

07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	63,000 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	1,472,400 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,112,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,112,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	3,553,300 บาท
	ปี 2556	6,112,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,561,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,137,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,760,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	154,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	81,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	100,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	424,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	424,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	113,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	71,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	360,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	61,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	46,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	252,200 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	27,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		27,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,050,200 บาท	
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข		
	เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร		
	(Health BEST)		50,700 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม		
	ไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก		1,999,500 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	18,184,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,184,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	13,330,400 บาท
	ปี 2556	18,184,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,754,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,070,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,026,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	176,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	591,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	684,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	357,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	233,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,124,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		704,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,196,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	633,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	269,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	293,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	749,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,780,700 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960,000 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า งานปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 3 ชั้น - สกัดพื้นกระเบื้องเคลือบเดิม - ห้องเรียนอนุบาล ป.1 และ ป.2 - พร้อมชนทั้งพื้นที่ประมาณ 192 ตารางเมตร - ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 x 8 นิ้ว - บริเวณห้องเรียนอนุบาล ป.1 และ ป.2 - พื้นที่ประมาณ 192 ตารางเมตร - รื้อพื้นไม้ที่ผุบริเวณอาคารเรียนชั้น 3 - พร้อมชนทั้งพื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร - จัดซ่อมพื้นไม้เนื้อแข็ง - พร้อมทาน้ำยาเคลือบเงาไม้ยูริเทน - บริเวณอาคารเรียนชั้น 3 - พื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร งานปรับปรุงหลังคาและกันสาดอาคารเรียน 3 ชั้น - รื้อกระเบื้องหลังคา กันสาด - พร้อมชนทั้งพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร - ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่หลังคา กันสาด - ขนาดประมาณ 0.50 x 1.20 เมตร - หนา 15 มิลลิเมตร ชนิดสีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร - รื้อจัดซ่อมหลังคาในส่วนที่รั่วซึม 1 จุด งานปรับปรุงประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ - รื้อประตูห้องน้ำและวงกบเดิมพร้อมชนทั้ง 2 ชุด - ติดตั้งประตูห้องน้ำ PVC ชนิดเกล็ด - พร้อมวงกบและอุปกรณ์ - ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร 2 ชุด	160,000 บาท

05317-7	(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสวนพลู - งานโครงสร้าง 3 ชั้น - งานหลังคา - งานฝ้าเพดาน - งานก่ออิฐ ฉาบปูน - งานประตู-หน้าต่าง - งานกันสาด - งานตกแต่งพื้นและผิวผนัง - งานสี - งานบันได - งานห้องน้ำ-ส้วมและงานสุขาภิบาล - งานระบบไฟฟ้า-โทรศัพท์ - งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร - ป้ายต่าง ๆ - งานรื้อถอนอาคารเดิม - งานครุภัณฑ์-วัสดุ ตามแบบเลขที่ บร.1/2555	3,800,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,550,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	104,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,428,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	17,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,028,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	80,900 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	65,600 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา คุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อ พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพสำหรับครูผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	58,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	300,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	50,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	176,900 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,122,000 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	50,000 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,126,300 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	312,700 บาท