

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

319,075,000 บาท

ปี 2556

293,335,000 บาท

รายจ่ายประจำ

293,335,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	31,454,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,231,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		15,327,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,904,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,223,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,698,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,525,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,805,600 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,613,500 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		133,613,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,192,100 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		20,192,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	10,652,500 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	10,652,500 บาท	
0310037	งานการโยธา		10,652,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,051,600 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,051,600 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		5,051,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,367,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,523,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		11,523,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,843,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		31,843,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,674,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,674,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,674,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	42,329,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,329,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		42,329,000 บาท

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,910,600	102,200	4,007,500	3,012,400	882,200	146,500	393,500	31,454,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,664,100	102,200	3,250,700	2,736,400	-	84,500	393,500	22,231,400
งานปกครอง	10,014,300	102,200	2,032,800	2,736,400	-	48,000	393,500	15,327,200
งานทะเบียน	5,649,800	-	1,217,900	-	-	36,500	-	6,904,200
แผนงานบริหารการคลัง	7,246,500	-	756,800	276,000	882,200	62,000	-	9,223,500
งานบริหารการคลัง	3,201,400	-	385,900	226,000	864,200	21,000	-	4,698,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,045,100	-	370,900	50,000	18,000	41,000	-	4,525,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	92,999,800	10,651,300	48,025,500	-	787,000	1,121,000	221,000	153,805,600
แผนงานรักษาความสะอาด	78,901,100	10,651,300	42,183,600	-	787,000	869,500	221,000	133,613,500
งานรักษาความสะอาด	78,901,100	10,651,300	42,183,600	-	787,000	869,500	221,000	133,613,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,098,700	-	5,841,900	-	-	251,500	-	20,192,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,098,700	-	5,841,900	-	-	251,500	-	20,192,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,783,700	93,700	2,336,100	-	1,406,000	33,000	2,000,000	10,652,500
แผนงานการโยธา	4,783,700	93,700	2,336,100	-	1,406,000	33,000	2,000,000	10,652,500
งานการโยธา	4,783,700	93,700	2,336,100	-	1,406,000	33,000	2,000,000	10,652,500

สำนักงานเขตปทุมวัน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,348,800	225,000	1,412,800	-	-	65,000	-	5,051,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,348,800	225,000	1,412,800	-	-	65,000	-	5,051,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,348,800	225,000	1,412,800	-	-	65,000	-	5,051,600
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,697,900	2,128,700	16,564,700	278,000	4,659,000	117,000	8,921,700	43,367,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,522,500	889,400	3,459,300	23,000	-	104,000	525,000	11,523,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,522,500	889,400	3,459,300	23,000	-	104,000	525,000	11,523,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,175,400	1,239,300	13,105,400	255,000	4,659,000	13,000	8,396,700	31,843,800
งานพัฒนาชุมชน	4,175,400	1,239,300	13,105,400	255,000	4,659,000	13,000	8,396,700	31,843,800
ด้านการสาธารณสุข	3,904,800	112,500	701,400	-	-	5,000	1,950,700	6,674,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,904,800	112,500	701,400	-	-	5,000	1,950,700	6,674,400
งานควบคุมอนามัย	3,904,800	112,500	701,400	-	-	5,000	1,950,700	6,674,400
ด้านการศึกษา	7,134,400	3,823,200	2,158,800	1,226,800	6,512,700	6,968,700	14,504,400	42,329,000
แผนงานบริหารการศึกษา	7,134,400	3,823,200	2,158,800	1,226,800	6,512,700	6,968,700	14,504,400	42,329,000
งานบริหารการศึกษา	7,134,400	3,823,200	2,158,800	1,226,800	6,512,700	6,968,700	14,504,400	42,329,000
รวมรายจ่ายประจำ	145,780,000	17,136,600	75,206,800	4,517,200	14,246,900	8,456,200	27,991,300	293,335,000
รวมทั้งสิ้น	145,780,000	17,136,600	75,206,800	4,517,200	14,246,900	8,456,200	27,991,300	293,335,000

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	293,335,000 บาท
รายจ่ายประจำ	293,335,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	31,454,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,231,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	14,031,600 บาท
	ปี 2556	15,327,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,014,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,500,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,671,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	306,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	102,300 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,513,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	2,994,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	166,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	160,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	193,100 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	2,032,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	894,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	3.2 ค่าใช้สอย	475,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าเช่าที่ดิน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	662,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,736,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

06	5. เงินอุดหนุน	48,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2555	5,942,100 บาท
	ปี 2556	6,904,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,649,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,117,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	283,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	86,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	162,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,217,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	1,003,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	24,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	190,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
06	3. เงินอุดหนุน	36,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	36,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,223,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	22,199,300 บาท
	ปี 2556	4,698,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,201,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,039,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,610,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	117,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	186,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	149,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	15,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	159,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	226,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	864,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	864,200 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,500 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	21,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	21,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	5,003,400 บาท
	ปี 2556	4,525,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,045,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,673,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,374,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	180,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	57,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	372,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	347,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	370,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	67,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

	2.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งข้าราชการ	
	2.3 ค่าวัสดุ	244,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	41,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	41,000 บาท

02 **ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ**

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

153,805,600 บาท

0207 **1. แผนงานรักษาความสะอาด**

133,613,500 บาท

0207027 **งานรักษาความสะอาด**

ปี 2555

123,041,600 บาท

ปี 2556

133,613,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 **1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

78,901,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,087,700 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา

2,844,600 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

166,100 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

33,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

44,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	75,813,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 464 อัตรา	61,638,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,239,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	77,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,063,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,794,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,651,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 95 อัตรา	6,703,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,692,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,256,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,183,600 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	15,481,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,538,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	25,164,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน	787,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	869,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	869,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	20,192,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	24,551,500 บาท
	ปี 2556	20,192,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,098,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,976,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,640,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	230,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,122,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 56 อัตรา	7,528,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	370,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	450,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	771,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,841,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	4,819,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	98,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	924,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
06	3. เงินอุดหนุน	251,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	251,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	10,652,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	10,652,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	21,057,700 บาท
	ปี 2556	10,652,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,783,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,395,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,867,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	145,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	206,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,388,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,032,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	120,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	172,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	93,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	58,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,336,100 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,013,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	3.2 ค่าใช้สอย	212,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก	
	ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,110,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,406,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,406,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโปโล	597,000 บาท
	- ท่อหรือผิวทางและรางวีเดิม เนื้อที่	
	ประมาณ 198 ตร.ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางวี	
	ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มท.-03 จำนวน 8 บ่อ	

	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.	
05313-3	(2) ปรับปรุงทางเท้าซอยต้นสน - ทูบรีดคันหินเดิม พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 440 ม. - รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม. - สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 440 ม. - สร้างทางลาดขึ้น - ลง ค.ส.ล. ผิวหน้าทรายล้าง สำหรับคนพิการ จำนวน 20 แห่ง ตามแบบเลขที่ ปว. 8/2556 - สร้างคอกต้นไม้ จำนวน 44 แห่ง ตามแบบเลขที่ ปว. 8/2556	809,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	33,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,051,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,051,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2555	4,987,500 บาท
	ปี 2556	5,051,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
บำรุง ดูแล รักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,348,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	537,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	467,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	28,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,811,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,228,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	119,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	197,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	255,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	225,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	141,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,412,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	327,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	536,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
	เครื่องจักรกลฯ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	548,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา	
	ระบบระบายน้ำฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	65,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	65,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	43,367,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,523,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	10,992,100 บาท
	ปี 2556	11,523,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,522,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	434,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	382,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,088,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	4,742,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	210,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	476,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	658,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	889,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	560,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	141,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	188,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,459,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	701,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	139,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,618,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
	รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	23,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
	ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
06	5. เงินอุดหนุน	104,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	104,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	31,843,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	36,282,200 บาท
	ปี 2556	31,843,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,175,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,577,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,210,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	169,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	127,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	597,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	448,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	56,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,239,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	819,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,105,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	11,096,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการ ฝึกอบรม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	198,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,810,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ อบรมสาธิต ค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	255,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,659,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,840,000 บาท
05199-3	(1) จักรเย็บผ้าซิกแซกปักกลาย 2 คัน	40,000 บาท
05199-5	(2) อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด	1,800,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,819,000 บาท
05308-4	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี - ปรับปรุงอาคารเรียนฝึกอาชีพ จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 10/2556 - ปรับปรุงห้องน้ำและห้องเก็บของ จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 10/2556 - สร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียนฯ ยาวประมาณ 60 ม. ตามแบบเลขที่ ปว. 10/2556 - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 10/2556 - งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 10/2556 - ติดตั้งพัดลมไอน้ำ ชนิดแขวน ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	2,819,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	13,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,396,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,020,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	630,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเมือง	3,000,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน	1,000,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในชุมชน	500,000 บาท

07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	558,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	429,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,674,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,674,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	5,952,600 บาท
	ปี 2556	6,674,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,904,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,247,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,866,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	84,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	113,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	656,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	546,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	31,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	46,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	701,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	29,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	3.2 ค่าใช้สอย	22,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	649,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	5,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	5,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,950,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการ ป้องกันไข้เลือดออก	1,900,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)	50,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	42,329,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	42,329,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	45,033,400 บาท
	ปี 2556	42,329,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,134,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,605,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,570,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	122,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	162,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	272,200 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	2,436,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,528,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	902,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	177,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	395,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,823,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 34 อัตรา	2,395,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	612,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	816,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,158,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,024,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	3.2 ค่าใช้สอย	487,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	647,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,226,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,512,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	
	หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,692,000 บาท
05305-34	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส 2,295,000 บาท - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2556 - ปรับปรุงบ้านพักพนักงานสถานที่ จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2556 - ปรับปรุงหลังคาโรงเรียน 1 จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2556 - ปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2556 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน อาคาร 2 จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 5/2556 - ติดตั้งพัดลมแบบโคจร ชนิดติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมเดินสาย,สวิทช์,อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 เครื่อง - ติดตั้งพัดลมแบบโคจร ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมเดินสาย,สวิทช์,อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 15 เครื่อง - ติดตั้งกระดาน WHITE BOARD จำนวน 14 ชุด - ติดตั้งบอร์ดชานอ้อยบุกำมะหยี่ ขนาด 0.80 x 1.15 ม. จำนวน 28 ชุด - ติดตั้งบอร์ดชานอ้อยบุกำมะหยี่ ขนาด 5.60 x 1.15 ม. จำนวน 14 ชุด	
05305-35	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข 1,299,000 บาท - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 1/2556 - ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ปว. 1/2556 - ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.05 x 3.10 ม. จำนวน 4 ชุด	

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จำนวน 2 เครื่อง

05305-36

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

1,242,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ
ตามแบบเลขที่ ปว. 7/2556
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 จำนวน 1 รายการ
ตามแบบเลขที่ ปว. 7/2556
- ปรับปรุงห้องพักครู อาคารเรียน 2 , 3
จำนวน 1 รายการ
ตามแบบเลขที่ ปว. 7/2556
- ปรับปรุงประตูและหน้าต่างห้องเรียน
จำนวน 1 รายการ
ตามแบบเลขที่ ปว. 7/2556
- ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามโรงเรียน
จำนวน 1 รายการ
ตามแบบเลขที่ ปว. 7/2556
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และเดินสายไฟ จำนวน
4 เครื่อง
- ติดตั้งพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จำนวน 10 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

05305-37	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ	856,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 รายการ	
	ตามแบบเลขที่ ปว. 2/2556	
	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 1 รายการ	
	ตามแบบเลขที่ ปว. 2/2556	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	
06	6. เงินอุดหนุน	6,968,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู	
	กรุงเทพมหานคร	246,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,601,200 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	121,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,504,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554	
	เพื่อเป็นค่าปรับถอนคืนงานก่อสร้างอาคาร	
	อเนกประสงค์โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ	433,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,400 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา	
	หลักสูตรสถานศึกษา	135,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,300 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท

07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	201,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	98,800 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,380,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,459,400 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	440,000 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยสะอาด	95,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,205,800 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,614,700 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	212,400 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	44,000 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	78,900 บาท
07199-12	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์ให้โรงเรียน	1,600,000 บาท