

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

290,675,000 บาท

ปี 2556

312,859,600 บาท

รายจ่ายประจำ

312,859,600 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

30,898,200 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

22,726,200 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

16,550,700 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,175,500 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

8,172,000 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

4,105,400 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

4,066,600 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

136,680,200 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

119,086,600 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

119,086,600 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

17,593,600 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

17,593,600 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

25,174,500 บาท

0310

แผนงานการโยธา

25,174,500 บาท

0310037

งานการโยธา

25,174,500 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

14,592,300 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,592,300 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,592,300 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,862,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,764,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20,764,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,098,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,098,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,639,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,639,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,639,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	48,012,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	48,012,200 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		48,012,200 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,575,000	122,700	3,962,900	2,890,000	787,000	144,500	416,100	30,898,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,469,100	-	3,295,400	2,661,600	787,000	97,000	416,100	22,726,200
งานปกครอง	10,130,400	-	2,470,600	2,661,600	787,000	85,000	416,100	16,550,700
งานทะเบียน	5,338,700	-	824,800	-	-	12,000	-	6,175,500
แผนงานบริหารการคลัง	7,105,900	122,700	667,500	228,400	-	47,500	-	8,172,000
งานบริหารการคลัง	3,337,700	122,700	425,600	192,900	-	26,500	-	4,105,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,768,200	-	241,900	35,500	-	21,000	-	4,066,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	85,413,300	10,257,100	36,983,300	42,000	2,551,500	1,212,000	221,000	136,680,200
แผนงานรักษาความสะอาด	74,519,400	10,257,100	32,839,600	42,000	187,500	1,020,000	221,000	119,086,600
งานรักษาความสะอาด	74,519,400	10,257,100	32,839,600	42,000	187,500	1,020,000	221,000	119,086,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,893,900	-	4,143,700	-	2,364,000	192,000	-	17,593,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,893,900	-	4,143,700	-	2,364,000	192,000	-	17,593,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,344,500	-	2,756,500	-	14,009,000	64,500	2,000,000	25,174,500
แผนงานการโยธา	6,344,500	-	2,756,500	-	14,009,000	64,500	2,000,000	25,174,500
งานการโยธา	6,344,500	-	2,756,500	-	14,009,000	64,500	2,000,000	25,174,500

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,817,300	778,400	5,884,600	10,000	-	102,000	-	14,592,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,817,300	778,400	5,884,600	10,000	-	102,000	-	14,592,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,817,300	778,400	5,884,600	10,000	-	102,000	-	14,592,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,741,100	1,850,100	19,874,400	72,000	74,000	123,500	14,127,500	48,862,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,642,200	1,727,400	9,686,400	72,000	-	111,000	525,000	20,764,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,642,200	1,727,400	9,686,400	72,000	-	111,000	525,000	20,764,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,098,900	122,700	10,188,000	-	74,000	12,500	13,602,500	28,098,600
งานพัฒนาชุมชน	4,098,900	122,700	10,188,000	-	74,000	12,500	13,602,500	28,098,600
ด้านการสาธารณสุข	4,125,000	112,500	239,500	-	340,000	35,500	3,787,100	8,639,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,125,000	112,500	239,500	-	340,000	35,500	3,787,100	8,639,600
งานควบคุมอนามัย	4,125,000	112,500	239,500	-	340,000	35,500	3,787,100	8,639,600
ด้านการศึกษา	5,147,400	2,811,200	1,703,500	1,771,800	9,032,400	5,954,800	21,591,100	48,012,200
แผนงานบริหารการศึกษา	5,147,400	2,811,200	1,703,500	1,771,800	9,032,400	5,954,800	21,591,100	48,012,200
งานบริหารการศึกษา	5,147,400	2,811,200	1,703,500	1,771,800	9,032,400	5,954,800	21,591,100	48,012,200
รวมรายจ่ายประจำ	144,163,600	15,932,000	71,404,700	4,785,800	26,793,900	7,636,800	42,142,800	312,859,600
รวมทั้งสิ้น	144,163,600	15,932,000	71,404,700	4,785,800	26,793,900	7,636,800	42,142,800	312,859,600

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	312,859,600 บาท
	รายจ่ายประจำ	312,859,600 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,898,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,726,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	15,389,000 บาท
	ปี 2556	16,550,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,130,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,713,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,900,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	277,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	223,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	121,200 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,416,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		3,063,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		129,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		33,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		67,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		122,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,470,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	986,900 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,036,600 บาท	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ ค่าทำความสะอาด		
	เครื่องนอนเวรฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	447,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,661,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน		787,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	85,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	85,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2555	5,230,100 บาท	
	ปี 2556	6,175,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,338,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,158,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,655,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		298,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		69,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	180,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		170,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	824,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	423,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ฯลฯ	
06	3. เงินอุดหนุน	12,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,172,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	25,402,300 บาท
	ปี 2556	4,105,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,337,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,030,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,593,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	190,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	142,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	307,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	230,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	42,000 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	80,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	213,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	62,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	149,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	192,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

3,928,500 บาท

ปี 2556

4,066,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,768,200 บาท

1.1 เงินเดือน

3,335,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

3,001,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

195,100 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

39,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

100,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

432,700 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

407,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

24,900 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

241,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

45,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

2.2 ค่าใช้สอย

53,300 บาท

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

143,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	21,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,680,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,086,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	108,618,700 บาท
	ปี 2556	119,086,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,519,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,226,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		6,987,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		167,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	67,293,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 424 อัตรา	57,272,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,959,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	79,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,154,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,828,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,257,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 91 อัตรา	6,441,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,632,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,839,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,633,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	800,600 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	17,405,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	187,500 บาท	
05139-6	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 5 คัน		187,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,020,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,020,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกเลิก มูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,593,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	13,572,400 บาท
	ปี 2556	17,593,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,893,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,984,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,706,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,909,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	4,929,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	288,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	196,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	494,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,143,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,486,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	621,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,364,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	2,364,000 บาท
05208-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบธรรมดา 2 คัน	988,000 บาท
05208-3	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่าง	
	ด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน	1,376,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	192,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	192,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	25,174,500 บาท
0310	แผนงานการโยธา	25,174,500 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	20,575,200 บาท
	ปี 2556	25,174,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,344,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,381,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,830,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	303,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	77,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	60,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	110,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	962,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		879,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		40,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,756,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,011,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	538,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,206,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน- กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,009,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,009,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 18		5,180,000 บาท
	- งานชุดใส่ผิวจราจรแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.		
	- รื้อพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 (ระยะที่กำหนด) เนื้อที่ประมาณ 1,257 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.06 ม. พร้อม tack coat เนื้อที่ประมาณ 6,757 ตร.ม.		
	- ทูบร้อยซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำตามรูปแบบเดิม จำนวน 10 บ่อ		

- เปลี่ยนฝาบ่อพักชนิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.74x1.14x0.075 ม.
ตามแบบ ท.74/114 จำนวน 120 ฝา
- รื้อกระเบื้องทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. ตามแบบมท.-12
(แบบที่ 2) เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยกำเนิดทรัพย์

จากปากซอยถึงระยะที่กำหนดให้

2,360,000 บาท

- รื้อพื้นถนน เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.
- เกรดปรับพื้นฐานถนนเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 1,205 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 214 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาว ประมาณ 49 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 17 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 1,173 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50 – 6.60 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 409 ม.
- สร้างไหล่ทางและเชิงลาด ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 257 ตร.ม.
- ทูบรื้อคอนกรีตแนวเชื่อมท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย และซ่อมคืน
สภาพเดิม เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

05313-6

(3) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 6 ช่วงจากถนนประชาอุทิศ

ถึงระยะที่กำหนดให้

5,340,000 บาท

- ทูบรีดคอนกรีตผิวทาง เนื้อที่ประมาณ 856 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 183 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 155 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 153 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,046 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 710 ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,046 ตร.ม.

05313-7

(4) ปรับปรุงซอยหมู่บ้าน 431 จากปากซอยถึงระยะที่กำหนดให้

1,129,000 บาท

- ทูบสักรีหรือเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบเดิม จำนวน 8 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 61 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาวประมาณ 33 ม.

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มท.-05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 4 บ่อ
- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำชนิดตะแกรง ตามแบบ
ท. 69/109 ขนาด 0.69 x 1.09 x 0.075 ม. จำนวน 17 ฝ้า
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 545 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 545 ตร.ม.
- ค่าเชื่อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด

06	4. เงินอุดหนุน	64,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	64,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,592,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	14,592,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2555	15,635,800 บาท
	ปี 2556	14,592,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,817,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	848,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	824,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,968,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	5,777,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	304,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	337,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	549,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	778,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	491,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	123,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,884,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	835,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	3,959,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	1,089,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	10,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	102,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	102,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,862,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	20,764,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	19,690,800 บาท
	ปี 2556	20,764,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,642,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	757,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	688,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	6,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	44,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,885,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	6,168,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	269,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	588,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	858,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,727,400 บาท
02101-2	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,097,400 บาท
02102-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,686,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	915,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,959,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระราชินีนาถรัชมัย ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,811,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	111,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		111,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,098,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	28,973,300 บาท
	ปี 2556	28,098,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,098,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,808,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,500,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		172,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		69,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	290,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		235,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		20,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		80,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,188,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,411,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	295,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,480,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	74,000 บาท	
05131-6	(1) เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน		
	แบบชนิดไมค์มือถือคู่ 1 เครื่อง		34,000 บาท
05198-7	(2) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network		
	ขนาด A4 2 เครื่อง		40,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	12,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		12,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	13,602,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพ	2,096,400 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน	1,053,200 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม	2,400,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน	543,800 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	37,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสัจจะ	1,420,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	568,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	831,800 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็ก	2,000,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน	300,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บเอกสารด้านการพัฒนาชุมชน	93,200 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,639,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,639,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	4,188,300 บาท
	ปี 2556	8,639,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
 เตือนร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,125,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,702,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,421,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	423,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	301,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	52,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 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	239,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	52,800 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	40,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	146,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	340,000 บาท	
05123-6	เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควันขนาดเล็ก 4 เครื่อง		340,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	35,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		35,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,787,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		
	ในพื้นที่เขตห้วยขวาง		1,885,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด		
	ในพื้นที่เขตห้วยขวาง		1,800,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		51,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	48,012,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	48,012,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	29,470,600 บาท
	ปี 2556	48,012,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,147,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,766,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,882,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	92,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	174,900 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,500,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,380,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	901,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	122,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	279,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,811,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา		1,761,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		450,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,703,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	652,000 บาท	
	ค่า diety ภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	493,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	558,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,771,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,032,400 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม 9 กาญจนภิเษก		2,400,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 8 ชั้น		
	ตามแบบ ชพช.4/2556		
	- รื้อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา พร้อมซ่อมแซม		
	เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.		

	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสี เนื้อที่ประมาณ 740 ตร.ม. - รื้อกระบี่เบี่ยงอ่างล้างมือเดิม พร้อมบุกระบี่เบี่ยง ติดตั้งท่อน้ำและก๊อกน้ำ จำนวน 9 จุด - เปลี่ยนประตูไม้ขนาด 0.90 x 2.00 ม. ทาสี พร้อมอุปกรณ์ลูกบิดบานพับ, กลอนประตู จำนวน 52 บาน - สร้างรางน้ำฝนสแตนเลส ยาวประมาณ 25 ม. - ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน จำนวน 30 ห้อง สร้างป้อมยาม ตามแบบ ขทช.4/2556 จำนวน 1 งาน ทาสีพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรบำเพ็ญ - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ, บ้านพัก ตามแบบ ขทช.5/2556 จำนวน 1 งาน - ทาสีพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. - สร้างแผงบังแดด อาคารเรียน 1,2 จำนวน 40 ช่อง - ปูพื้นกระบี่เบี่ยง อาคารเรียน 1 ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม. - สร้างพื้นทางเดินหนา 0.10 ม. พร้อมบุกระบี่เบี่ยงทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - สร้างอาคารสนามฟุตบอล ตามแบบ ขทช. 5/2556 จำนวน 1 หลัง	5,400,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,954,800 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	163,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,722,800 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	69,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	21,591,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท

07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	72,300 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	159,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการ เรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	2,000,400 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็ก	1,000,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,873,100 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,080,000 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	42,000 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,102,400 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	212,400 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท

07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-10	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	62,100 บาท
07199-11	(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทางการศึกษา	10,000,000 บาท
07199-12	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของฝ่ายการศึกษา	18,700 บาท