

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555 264,170,900 บาท

ปี 2556 263,908,000 บาท

รายจ่ายประจำ 263,908,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,885,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	37,978,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	31,784,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,194,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,906,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,726,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,179,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	123,443,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,679,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	107,679,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	15,764,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,764,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	29,165,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	29,165,000 บาท
0310037	งานการโยธา	29,165,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,284,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,284,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,284,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,867,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,837,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		14,837,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,030,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,030,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	12,224,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,224,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		12,224,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	9,037,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	9,037,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		9,037,100 บาท

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,943,300	245,400	4,422,400	2,637,500	10,805,900	137,500	6,693,500	46,885,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,082,700	122,700	3,763,600	2,452,900	10,805,900	57,500	6,693,500	37,978,800
งานปกครอง	9,252,100	122,700	3,253,700	2,452,900	9,985,200	24,000	6,693,500	31,784,100
งานทะเบียน	4,830,600	-	509,900	-	820,700	33,500	-	6,194,700
แผนงานบริหารการคลัง	7,860,600	122,700	658,800	184,600	-	80,000	-	8,906,700
งานบริหารการคลัง	3,981,100	122,700	423,800	158,800	-	40,500	-	4,726,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,879,500	-	235,000	25,800	-	39,500	-	4,179,800
ด้านการรักษาความสะอาด								
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	71,764,400	9,719,500	37,358,800	-	815,400	1,182,000	2,603,600	123,443,700
แผนงานรักษาความสะอาด	61,650,400	9,719,500	33,646,100	-	787,000	993,000	883,600	107,679,600
งานรักษาความสะอาด	61,650,400	9,719,500	33,646,100	-	787,000	993,000	883,600	107,679,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,114,000	-	3,712,700	-	28,400	189,000	1,720,000	15,764,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,114,000	-	3,712,700	-	28,400	189,000	1,720,000	15,764,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,999,900	245,300	2,262,600	-	16,873,200	68,000	4,716,000	29,165,000
แผนงานการโยธา	4,999,900	245,300	2,262,600	-	16,873,200	68,000	4,716,000	29,165,000
งานการโยธา	4,999,900	245,300	2,262,600	-	16,873,200	68,000	4,716,000	29,165,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,856,500	543,600	2,764,400	-	-	119,500	-	9,284,000
แผนงานจัดการระบายน้ำ								
และแก้ไขปัญหาทั่วม	5,856,500	543,600	2,764,400	-	-	119,500	-	9,284,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	5,856,500	543,600	2,764,400	-	-	119,500	-	9,284,000

สำนักงานเขตสาทร

งาน / แผนงาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,109,200	1,267,500	7,743,200	52,900	2,770,000	172,500	8,752,600	33,867,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,225,300	1,267,500	3,217,200	-	-	152,500	975,000	14,837,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,225,300	1,267,500	3,217,200	-	-	152,500	975,000	14,837,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,883,900	-	4,526,000	52,900	2,770,000	20,000	7,777,600	19,030,400
งานพัฒนาชุมชน	3,883,900	-	4,526,000	52,900	2,770,000	20,000	7,777,600	19,030,400
ด้านการสาธารณสุข	4,714,900	112,500	660,900	-	-	38,000	6,698,500	12,224,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,714,900	112,500	660,900	-	-	38,000	6,698,500	12,224,800
งานควบคุมอนามัย	4,714,900	112,500	660,900	-	-	38,000	6,698,500	12,224,800
ด้านการศึกษา	2,014,400	674,700	882,600	468,800	-	1,545,400	3,451,200	9,037,100
แผนงานบริหารการศึกษา	2,014,400	674,700	882,600	468,800	-	1,545,400	3,451,200	9,037,100
งานบริหารการศึกษา	2,014,400	674,700	882,600	468,800	-	1,545,400	3,451,200	9,037,100
รวมรายจ่ายประจำ	124,402,600	12,808,500	56,094,900	3,159,200	31,264,500	3,262,900	32,915,400	263,908,000
รวมทั้งสิ้น	124,402,600	12,808,500	56,094,900	3,159,200	31,264,500	3,262,900	32,915,400	263,908,000

สำนักงานเขตสาทร

	งบประมาณรายจ่าย	263,908,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	263,908,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,885,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	37,978,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2555	13,858,700 บาท	
	ปี 2556	31,784,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,252,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,867,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,023,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		325,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		58,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		95,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,384,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		2,109,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		80,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		69,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		124,800 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	3,253,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	923,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,568,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่างๆ		
	ในอาคารสำนักงานเขตฯ		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขต		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	761,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,452,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,985,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	9,985,200 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
	สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง		27,000 บาท
05131-4	(2) ไมโครโฟน 1 ชุด		398,400 บาท
05131-5	(3) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		123,500 บาท
05131-6	(4) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด		1,280,600 บาท

05198-7	(5) แก้อั้วไฟฟ้าพรีอบพิลีนมีพนักพิง 300 ตัว	75,000 บาท
05198-8	(6) แก้อั้วห้องประชุม 200 ตัว	260,000 บาท
05198-11	(7) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
05208-1	(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	24,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,693,500 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นสมาชิก ของประชาคมอาเซียนของข้าราชการ และลูกจ้างเขตสาทร	1,000,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ชม ชิม ช้อป เขตสาทร	350,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาความปลอดภัยและพัฒนาเมือง	3,000,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ ติดต่อราชการสำนักงานเขตสาทร	1,950,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2555

5,474,800 บาท

ปี 2556

6,194,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,830,600 บาท

011

1.1 เงินเดือน

4,490,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

4,062,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

209,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับข้าราชการ

93,400 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับข้าราชการ

125,600 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

340,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 3 อัตรา

223,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

4,800 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างประจำ

48,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับลูกจ้างประจำ

64,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

509,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

378,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

2.2 ค่าใช้สอย

22,400 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	108,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	33,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		33,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	8,906,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2555	33,169,100 บาท	
	ปี 2556	4,726,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,981,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,981,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,606,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		186,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		57,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		89,000 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	423,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	53,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ 160,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04

4. ค่าสาธารณูปโภค 158,800 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

06

5. เงินอุดหนุน 40,500 บาท

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ

กรุงเทพมหานคร

40,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	4,190,200 บาท
	ปี 2556	4,179,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,879,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,555,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,273,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	43,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	255,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	37,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	235,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี 2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	60,900 บาท 138,100 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	25,800 บาท
06 06105-1	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	39,500 บาท 39,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	123,443,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	107,679,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	104,085,800 บาท
	ปี 2556	107,679,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	
	ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด	
	เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็น	
	ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า	
	บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญ	
	ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	
	เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,650,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,509,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,325,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	135,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	27,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,140,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 359 อัตรา	47,053,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,124,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	4,139,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	5,801,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,719,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 87 อัตรา	6,107,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,548,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,064,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,646,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,340,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	943,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,361,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	993,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	993,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	883,600 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		57,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสาทร		776,600 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,764,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	12,815,700 บาท
	ปี 2556	15,764,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,114,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,650,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,408,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	196,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	27,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,463,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	5,376,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	253,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	295,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	537,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,712,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,359,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	99,200 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	253,900 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	28,400 บาท
05101-6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,400 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	189,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	189,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,720,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้ค้าเขตสาทร	1,720,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	29,165,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	29,165,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	32,282,300 บาท
	ปี 2556	29,165,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,999,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,761,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,347,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		236,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		38,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		97,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	238,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		224,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	245,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		161,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,262,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,006,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	264,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	991,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,873,200 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,052,500 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ซอยจันทน์ 35 และซอยจันทน์ 43 ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 27 - ทูบร้อยพื้นทางเท้าและคันหินเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,493 ตารางเมตร - ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 861 เมตร - ก่อสร้างคันหินตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 984 เมตร		14,855,100 บาท

- ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 เมตร (แบบที่ 1)
เนื้อที่ประมาณ 1,210 ตารางเมตร
 - ทูบร้อยพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 86 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.-03
โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 36 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.-02 จำนวน 50 แห่ง
 - ลอกที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 1,048 เมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยจันทน์ 35
- ทูบร้อยพื้นทางเท้าและคันหินเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 823 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1
ยาวประมาณ 543 เมตร
 - ก่อสร้างคันหิน ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 เมตร
(สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 758 เมตร
 - ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ตามแบบ มท.-12
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 เมตร (แบบที่ 1)
เนื้อที่ประมาณ 641 ตารางเมตร
 - ทูบร้อยพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 70 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03
โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 70 แห่ง
 - ลอกที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 428 เมตร
 - ทูบร้อยผิวทางเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 2,410 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 2,410 ตารางเมตร
- ปรับปรุงผิวจราจรซอยจันทน์ 43
- ทูบร้อยผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 5,360 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 5,360 ตารางเมตร
 - ทูบร้อยพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 23 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.-03
โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 23 แห่ง

05313-6	(2) ปรับปรุงซอยสาทร 19 จากถนนสาทรใต้ถึงจุดที่กำหนดให้ - ทูบร้อยพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 274 ตารางเมตร - ทูบร้อยบ่อพักเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 35 แห่ง - ก่อสร้างบ่อพักและฝาบ่อพักตามแบบ มน.-02 จำนวน 35 แห่ง - ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 414 เมตร - ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบ มท.-01 ความหนา 0.15 เมตร เนื้อที่ประมาณ 240 ตารางเมตร - ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 240 ตารางเมตร - ลอกท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมขนไปทิ้งยาวประมาณ 207 เมตร	1,197,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	68,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	68,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	4,716,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยค้างวัดตอน จากซอยแยกซอยเจริญกรุง 57 ถึงซอยแสงจันทร์และซอยดอนกุศล	816,000 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	1,900,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,284,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,284,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	9,518,200 บาท
	ปี 2556	9,284,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,856,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	152,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		104,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		6,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,704,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		4,635,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		258,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		282,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		528,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	543,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		340,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		87,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		116,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,764,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	856,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,187,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	720,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	119,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		119,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,867,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,837,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	16,198,800 บาท
	ปี 2556	14,837,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,225,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	502,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		473,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		28,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,723,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 55 อัตรา		6,453,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		339,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		781,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,148,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,267,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		805,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,217,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	755,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	184,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,278,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	152,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ		
	กรุงเทพมหานคร		152,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,030,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	14,802,700 บาท
	ปี 2556	19,030,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,883,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,498,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,305,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		185,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		8,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	385,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		323,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,526,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,432,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	161,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	1,932,400 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	52,900 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	2,770,000 บาท 2,770,000 บาท
05104-2	(1) พัฒนไฮดรอลิกตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว ระบบเคลื่อนที่มีถังบรรจุน้ำในตัว 30 เครื่อง	870,000 บาท
05133-1	(2) เครื่องเล่นสนาม 6 ชุด	1,900,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	20,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	7,777,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	645,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	687,300 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	340,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษา ดูงานสภากาชาดและประชาคมเขต	450,000 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ ศึกษาดูงานอิสลามศึกษา	413,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	450,000 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	413,000 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม กำจัดสัตว์นำโรคและสิ่งรบกวนในชุมชน	1,999,600 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	12,224,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,224,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	9,434,900 บาท
	ปี 2556	12,224,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร กัดตาการ ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,714,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,840,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,578,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		189,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		41,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	874,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		712,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		42,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		51,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		67,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	660,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	28,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	124,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	507,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	38,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		38,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,698,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม		450,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เขตสาทรรวมใจด้านภัยเอดส์		450,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ		400,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก		450,000 บาท

07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	900,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด	1,999,000 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,998,800 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	9,037,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	9,037,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	8,339,700 บาท
	ปี 2556	9,037,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,014,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,524,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		1,193,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		48,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		83,800 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		155,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	489,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		286,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		38,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		147,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	674,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		422,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	882,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	427,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	123,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	3.3 ค่าวัสดุ	331,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	468,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	1,545,400 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		62,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		1,450,400 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร		32,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	3,451,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	32,300 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,200 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	47,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	26,200 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนต่ออย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,139,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	26,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	343,200 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาയാดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	850,600 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรครู	450,000 บาท