

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

320,766,600 บาท

ปี 2556

307,427,400 บาท

รายจ่ายประจำ

307,427,400 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

44,662,900 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

31,336,900 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

24,868,900 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,468,000 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

13,326,000 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

7,634,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

5,692,000 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

149,069,300 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

127,906,100 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

127,906,100 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

21,163,200 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

21,163,200 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

22,436,900 บาท

0310

แผนงานการโยธา

22,436,900 บาท

0310037

งานการโยธา

22,436,900 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

19,905,000 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

19,905,000 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

19,905,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,378,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,953,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		23,953,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,425,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,425,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,262,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,262,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,262,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	26,712,000 บาท	
0725094	แผนงานบริหารการศึกษา	26,712,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		26,712,000 บาท

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,808,900	358,000	8,977,200	3,652,600	820,700	133,000	6,912,500	44,662,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,752,000	112,600	5,080,000	3,420,000	-	94,000	6,878,300	31,336,900
งานปกครอง	10,379,000	112,600	4,011,500	3,420,000	-	67,500	6,878,300	24,868,900
งานทะเบียน	5,373,000	-	1,068,500	-	-	26,500	-	6,468,000
แผนงานบริหารการคลัง	8,056,900	245,400	3,897,200	232,600	820,700	39,000	34,200	13,326,000
งานบริหารการคลัง	3,888,700	122,700	3,369,400	200,000	-	19,000	34,200	7,634,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,168,200	122,700	527,800	32,600	820,700	20,000	-	5,692,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	85,157,300	7,781,900	52,441,900	187,000	967,000	1,668,000	866,200	149,069,300
แผนงานรักษาความสะอาด	72,427,800	6,903,000	46,605,100	187,000	-	1,467,000	316,200	127,906,100
งานรักษาความสะอาด	72,427,800	6,903,000	46,605,100	187,000	-	1,467,000	316,200	127,906,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,729,500	878,900	5,836,800	-	967,000	201,000	550,000	21,163,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,729,500	878,900	5,836,800	-	967,000	201,000	550,000	21,163,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,520,200	122,700	2,754,500	60,000	11,945,000	34,500	2,000,000	22,436,900
แผนงานการโยธา	5,520,200	122,700	2,754,500	60,000	11,945,000	34,500	2,000,000	22,436,900
งานการโยธา	5,520,200	122,700	2,754,500	60,000	11,945,000	34,500	2,000,000	22,436,900

สำนักงานเขตราชเทวี

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,182,200	-	1,622,800	-	14,060,000	40,000	-	19,905,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,182,200	-	1,622,800	-	14,060,000	40,000	-	19,905,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,182,200	-	1,622,800	-	14,060,000	40,000	-	19,905,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,986,600	1,675,900	19,918,300	15,000	-	145,000	6,637,700	40,378,500
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,676,200	1,675,900	13,509,800	-	-	116,500	975,000	23,953,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,676,200	1,675,900	13,509,800	-	-	116,500	975,000	23,953,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,310,400	-	6,408,500	15,000	-	28,500	5,662,700	16,425,100
งานพัฒนาชุมชน	4,310,400	-	6,408,500	15,000	-	28,500	5,662,700	16,425,100
ด้านการสาธารณสุข	3,074,200	-	543,700	-	-	25,500	619,400	4,262,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,074,200	-	543,700	-	-	25,500	619,400	4,262,800
งานควบคุมอนามัย	3,074,200	-	543,700	-	-	25,500	619,400	4,262,800
ด้านการศึกษา	4,195,700	1,686,800	1,420,200	1,336,200	1,232,400	4,513,600	12,327,100	26,712,000
แผนงานบริหารการศึกษา	4,195,700	1,686,800	1,420,200	1,336,200	1,232,400	4,513,600	12,327,100	26,712,000
งานบริหารการศึกษา	4,195,700	1,686,800	1,420,200	1,336,200	1,232,400	4,513,600	12,327,100	26,712,000
รวมรายจ่ายประจำ	137,925,100	11,625,300	87,377,600	5,250,800	29,025,100	6,559,600	29,362,900	307,427,400
รวมทั้งสิ้น	137,925,100	11,625,300	87,377,600	5,250,800	29,025,100	6,559,600	29,362,900	307,427,400

สำนักงานเขตราชเทวี

	งบประมาณรายจ่าย	307,427,400 บาท	
	รายจ่ายประจำ	307,427,400 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	44,662,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,336,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2555	23,889,800 บาท	
	ปี 2556	24,868,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,379,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,301,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		6,182,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		264,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		438,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		50,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,077,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		2,338,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		375,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		247,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,011,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,018,800 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,662,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,330,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	67,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		67,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,878,300 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ		720,000 บาท
	ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง		

07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ หน่วยงานเร่งด่วนและผู้เกี่ยวข้อง	315,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาเมืองและการสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม	909,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	339,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง	336,300 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา	300,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือฝึกอาชีพ เพื่อการพัฒนาประชาชนในเขตราชเทวี	1,750,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือรู้ทันภัยเมืองหลวง	1,800,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง	57,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	ปี 2555	6,098,500 บาท	
		ปี 2556	6,468,000 บาท	
	วัตถุประสงค์			
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร			
	งานที่จะทำ			
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร			
	และบัตรประชาชน			
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร			
	รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,373,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน		4,769,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา			3,910,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			217,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ			413,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ			226,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ		604,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา			571,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			32,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,068,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน		546,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
	2.2 ค่าใช้สอย		35,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			

	2.3 ค่าวัสดุ	486,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		26,500 บาท
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	13,326,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	24,454,300 บาท
	ปี 2556	7,634,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,888,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,545,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,009,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		144,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		282,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		108,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	343,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		256,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		37,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		33,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		25,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,369,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	221,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,905,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ดิน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	242,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	19,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		19,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	34,200 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของฝ่ายการคลัง		34,200 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

4,631,100 บาท

ปี 2556

5,692,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,168,200 บาท

1.1 เงินเดือน

3,782,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

3,369,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

166,600 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

220,700 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

25,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

386,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

304,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

18,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

39,900 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

122,700 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

73,700 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

25,000 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	527,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	55,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	105,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	366,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	32,600 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		820,700 บาท
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		
06	6. เงินอุดหนุน	20,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		20,000 บาท
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	149,069,300 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	127,906,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2555	128,139,100 บาท	
	ปี 2556	127,906,100 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม			
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,427,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,720,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,526,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		151,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	69,707,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 440 อัตรา	57,560,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,429,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,095,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,622,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,903,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา	4,194,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,161,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,548,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,605,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,010,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,875,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเช่าที่จอดรถยนต์	
	เก็บขนมูลฝอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าภาษีโรงเรือน	
	3.3 ค่าวัสดุ	27,719,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	187,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าประปา	

06	5. เงินอุดหนุน	1,467,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,467,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	316,200 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากุศลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของฝ่ายรักษาความสะอาด		95,200 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,163,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	21,549,800 บาท
	ปี 2556	21,163,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,729,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,100,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,517,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	181,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	279,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	80,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,629,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	6,620,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	340,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	906,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	762,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	878,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		528,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		178,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		172,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,836,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,983,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	105,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	747,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	967,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	967,000 บาท	
05203-8	(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 40 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง		180,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม 1 คัน		787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	201,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		201,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	550,000 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยเขตราชเทวีและผู้เกี่ยวข้อง		550,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	22,436,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	22,436,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	28,886,800 บาท
	ปี 2556	22,436,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,520,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,687,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,009,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	315,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	156,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,833,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,262,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		68,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		268,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		233,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		25,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,754,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,013,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	312,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก		
	ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,428,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ-		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,945,000 บาท
	5.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,945,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 17 จากถนนเพชรบุรีถึงสุดระยะที่กำหนดให้ - กรีดแนวผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและผิวจราจร กว้างประมาณ 1.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 948 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 578 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 54 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 562 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนาประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 (รวมพื้นฐานหินคลุก) ยาวประมาณ 562 ม.	5,543,000 บาท
05313-2	(2) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยเพชรบุรี 31 (จารุรัตน์) - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.69 x 1.09 ม. จำนวน 91 บ่อ - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดเรียบ คอนกรีตผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.68 x 1.08 ม. ตามแบบ ขรว. 4/2555 จำนวน 91 ฝา - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.75 x 1.15 ม. จำนวน 31 บ่อ - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดเรียบ คอนกรีตผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบ ขรว.4/2555 จำนวน 31 ฝา	1,931,000 บาท

	- กรีดแนวพร้อมทุบรื้อผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 146 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้าประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 ใช้พื้นฐานเดิมพร้อม บดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 146 ตร.ม.	
05313-5	(3) ปรับปรุงซอยพระรามหก 20 (มันลีน 2) - รื้อท่อระบายน้ำบ่อพักและผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 905 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 294 ม - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี จำนวน 47 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้าประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุก รางวี หนาประมาณ 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 147 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้าประมาณ 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 (ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 294 ม.	2,984,000 บาท
05313-6	(4) ปรับปรุงซอยเพชรบุรี 36, ซอยราชวิถี 14, 16 ซอยวัฒนศิลป์และซอยแยก, ซอยโรงเรียนกึ่งเพชร - ปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี 36 - กรีดแนวคอนกรีตของเดิมพร้อมรื้อรางวีและท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 129 ตร.ม. - ปรับพื้นฐานเดิมพร้อมสร้างพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 129 ตร.ม.	1,487,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 38 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.60/29 จำนวน 3 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. (รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 38 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้าประมาณ 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 129 ตร.ม.
- ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยราชวิถี 14
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีเดิมขนาด 0.69 x 1.09 ม.
จำนวน 13 บ่อ
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีขนาด 0.54 x 0.68 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 ฝา
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักฝาเรียบ
ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 10 บ่อ
- ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยราชวิถี 16 (วัดมะกอก)
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด 0.69 x 1.09 ม.
จำนวน 16 บ่อ
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีขนาด 0.54 x 0.68 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 ฝา
- ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยวัฒนศิลป์และซอยแยก
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด 0.69 x 1.09 ม.
จำนวน 40 บ่อ
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด 0.54 x 0.68 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 80 ฝา
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักฝาเรียบ
ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 12 บ่อ
- ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยโรงเรียนกึ่งเพชร
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักฝาเรียบ
ขนาด 0.74 x 1.14 ม. ตามแบบ ท.80/29
จำนวน 25 บ่อ

06	6. เงินอุดหนุน	34,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		34,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-2	ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	19,905,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	19,905,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	
	ปี 2555	5,028,300 บาท
	ปี 2556	19,905,000 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,182,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	818,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	728,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	43,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	46,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,363,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,724,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	269,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	228,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,622,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	366,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	826,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

036	2.3 ค่าวัสดุ	430,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,060,000 บาท	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	982,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน		982,000 บาท
	4 ล้อ 1 คัน		
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,078,000 บาท	
05315-3	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (เข้มีพืด) ลำรางสาธารณะ		13,078,000 บาท
	แยกคลองสามเสน จำนวน 2 แห่ง		
	ตามแบบ ขร.18/2555 ยาวประมาณ 360 ม.		
06	4. เงินอุดหนุน	40,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		40,000 บาท
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,378,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	23,953,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	23,209,600 บาท
	ปี 2556	23,953,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,676,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	308,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	211,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,368,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	5,803,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	268,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	521,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	775,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,675,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,017,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	282,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	376,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,509,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,133,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,729,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแล ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,647,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1 16,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1 16,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,425,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	20,078,000 บาท
	ปี 2556	16,425,100 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	4,310,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,002,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,419,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	266,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	107,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	308,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	199,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	51,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	45,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,408,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,111,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	181,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	3,115,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	28,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	29,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,662,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	1,560,000 บาท
	ของคณะกรรมการชุมชน	
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	57,300 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	
	และผู้เกี่ยวข้อง	400,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท

07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา และลานกีฬา	749,200 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพชุมชน	852,500 บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชนเขตราชเทวี	200,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	500,000 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	400,000 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ของเด็กก่อนวัยเรียน	144,600 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,262,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,262,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	7,299,900 บาท
	ปี 2556	4,262,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
เตือนรื้อราคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,074,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,365,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,797,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	60,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	287,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	219,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	709,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	515,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	98,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	69,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	543,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	98,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	36,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	409,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	619,400 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ		
	ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารและผู้เกี่ยวข้อง		400,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตภัยเอตส์		168,700 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	26,712,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	26,712,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	27,501,400 บาท
	ปี 2556	26,712,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,195,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,995,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,670,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	86,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	287,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	159,300 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ- ครูกรุงเทพมหานคร	792,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,200,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	712,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	210,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	240,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,686,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		961,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		365,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,420,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	512,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	256,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	และอุปกรณ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	651,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,336,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	สำหรับโรงเรียน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05140-4	รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	4,513,600 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู		144,000 บาท
	กรุงเทพมหานคร		

06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,295,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	74,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	12,327,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	78,100 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,400 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	136,000 บาท
07103-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07103-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง	750,000 บาท
07103-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา เขตราชเทวี	4,000,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	52,400 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,008,000 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,964,500 บาท

07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	52,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	839,800 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	54,300 บาท
07199-11	(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายการศึกษา	12,000 บาท