

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2555		294,702,000 บาท
ปี 2556		304,874,600 บาท
รายจ่ายประจำ		304,874,600 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,538,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	26,423,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,015,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,407,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,114,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,366,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,748,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,166,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,209,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	119,209,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,956,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,956,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,470,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	30,470,900 บาท
0310037	งานการโยธา	30,470,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,528,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	8,528,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,528,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	28,090,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,213,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		9,213,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,877,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		18,877,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,021,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,021,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,021,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	61,058,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,058,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		61,058,800 บาท

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,860,700	-	11,418,600	1,735,000	968,000	204,000	352,000	35,538,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,881,100	-	10,593,700	1,525,700	956,000	115,000	352,000	26,423,500
งานปกครอง	8,333,200	-	9,779,800	1,525,700	956,000	69,000	352,000	21,015,700
งานทะเบียน	4,547,900	-	813,900	-	-	46,000	-	5,407,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,979,600	-	824,900	209,300	12,000	89,000	-	9,114,800
งานบริหารการคลัง	3,611,500	-	520,000	186,000	12,000	37,000	-	4,366,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,368,100	-	304,900	23,300	-	52,000	-	4,748,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	74,233,100	12,971,400	46,186,600	254,500	1,024,200	1,361,500	135,500	136,166,800
แผนงานรักษาความสะอาด	62,679,700	12,480,900	41,555,100	254,500	924,200	1,180,000	135,500	119,209,900
งานรักษาความสะอาด	62,679,700	12,480,900	41,555,100	254,500	924,200	1,180,000	135,500	119,209,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,553,400	490,500	4,631,500	-	100,000	181,500	-	16,956,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,553,400	490,500	4,631,500	-	100,000	181,500	-	16,956,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,953,900	122,700	2,726,300	-	19,647,000	21,000	2,000,000	30,470,900
แผนงานการโยธา	5,953,900	122,700	2,726,300	-	19,647,000	21,000	2,000,000	30,470,900
งานการโยธา	5,953,900	122,700	2,736,300	-	19,647,000	21,000	2,000,000	30,470,900
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,486,500	1,003,500	2,477,700	8,400	-	52,000	500,000	8,528,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,486,500	1,003,500	2,477,700	8,400	-	52,000	500,000	8,528,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,486,500	1,003,500	2,477,700	8,400	-	52,000	500,000	8,528,100

สำนักงานเขตวัฒนา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,641,200	1,134,700	6,098,900	70,000	48,800	140,500	11,956,300	28,090,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	4,966,400	1,134,700	2,582,400	12,000	41,800	101,000	375,000	9,213,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	4,966,400	1,134,700	2,582,400	12,000	41,800	101,000	375,000	9,213,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,674,800	-	3,516,500	58,000	7,000	39,500	11,581,300	18,877,100
งานพัฒนาชุมชน	3,674,800	-	3,516,500	58,000	7,000	39,500	11,581,300	18,877,100
ด้านการสาธารณสุข	4,532,400	112,500	292,700	-	-	33,000	50,700	5,021,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,532,400	112,500	292,700	-	-	33,000	50,700	5,021,300
งานควบคุมอนามัย	4,532,400	112,500	292,700	-	-	33,000	50,700	5,021,300
ด้านการศึกษา	6,083,400	4,273,000	3,066,300	3,162,400	3,158,500	7,389,200	33,926,000	61,058,800
แผนงานบริหารการศึกษา	6,083,400	4,273,000	3,066,300	3,162,400	3,158,500	7,389,200	33,926,000	61,058,800
งานบริหารการศึกษา	6,083,400	4,273,000	3,066,300	3,162,400	3,158,500	7,389,200	33,926,000	61,058,800
รวมรายจ่ายประจำ	124,791,200	19,617,800	72,267,100	5,230,300	24,846,500	9,201,200	48,920,500	304,874,600
รวมทั้งสิ้น	124,791,200	19,617,800	72,267,100	5,230,300	24,846,500	9,201,200	48,920,500	304,874,600

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย	304,874,600 บาท
-รายจ่ายประจำ	304,874,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,538,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	26,423,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	24,043,600 บาท
	ปี 2556	21,015,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,333,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,541,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,885,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	313,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	63,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,791,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,378,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	121,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	215,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,779,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	992,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	8,363,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน	
	ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	
	(ONE STOP SERVICE)	
	ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต	
	2.3 ค่าวัสดุ	424,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน	
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,525,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	956,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	956,000 บาท
05118-15	(1) โต๊ะ เก้าอี้ชุดประชุม (24 ที่นั่ง) ทรงรี	
	ขนาด 360 X 120 X 75 ซม. 1 ชุด	75,000 บาท
05131-5	(2) ชุดขยายเสียงกระเป่าหิ้ว ขนาดกำลังขยาย 30 วัตต์	
	พร้อมไมค์ลอยชนิดมือถือและหนีบปากเสื้อ 1 ชุด	5,500 บาท
05134-8	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05134-14	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	87,600 บาท
05135-3	(5) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความ	
	ละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล	
	ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	12,000 บาท
05135-4	(6) เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ขนาดความจุ 250 GB	
	1 เครื่อง	18,900 บาท
05135-13	(7) ไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียง	
	(แบบอนาล็อก) 1 ชุด	350,000 บาท

200

05199-12	(8) ม่านปรับแสง ชนิดแนวตั้ง 1 ชุด	300,000 บาท
05203-7	(9) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	69,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	69,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2555

4,652,100 บาท

ปี 2556

5,407,800 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

-ควบคุมดูแลศูนย์บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,547,900 บาท

1.1 เงินเดือน

4,385,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

3,940,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

221,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

61,300 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

120,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

113,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

6,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

813,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

379,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

34,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	400,400 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	3. เงินอุดหนุน	46,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	46,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,114,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	21,586,300 บาท
	ปี 2556	4,366,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,611,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,439,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,081,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		173,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		69,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		115,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	171,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		162,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	520,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	210,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	274,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	186,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000 บาท	
05135-2	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง		12,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	37,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		37,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

4,226,300 บาท

ปี 2556

4,748,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,368,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,957,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,627,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

186,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

36,700 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

65,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

410,300 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

348,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

19,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

304,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

51,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	66,200 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	187,500 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	23,300 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	52,000 บาท	52,000 บาท
06105-1			

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	136,166,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,209,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	111,130,100 บาท
	ปี 2556	119,209,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,679,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,506,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,272,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	42,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,173,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 361 อัตรา	46,499,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,492,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,969,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,212,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,480,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 112 อัตรา	7,860,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,980,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,640,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,555,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,826,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,590,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	22,138,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	254,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	924,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	924,200 บาท
05132-3	(1) ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์	
	ใช้ไฟ 220 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	28,500 บาท
05139-1	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 2 คัน	75,000 บาท
05208-2	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,180,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,180,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	135,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน		85,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,956,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	17,574,900 บาท
	ปี 2556	16,956,900 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,553,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,174,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,835,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		215,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		44,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,379,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		6,177,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		322,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		304,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		575,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	490,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		322,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,631,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,066,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	84,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	480,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว		
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	181,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		181,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,470,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	30,470,900 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	18,732,500 บาท
	ปี 2556	30,470,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,953,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,555,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,024,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		217,500 บาท
01104-1	เงินค่าเพิ่มวิชา		84,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		79,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		150,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	398,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		371,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,600 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	2,726,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	978,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	380,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,367,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
	(BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,647,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,647,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 67		3,020,000 บาท
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
	ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ		
	ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 115 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,483 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม.		
	ตามแบบมท.-04 พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT		
	กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ		
	3,082 ตร.ม.		

05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 49 แยก 1 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 5 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 1.10x1.35 ม. ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 34 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 1.90 x 2.10 ม. ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 2 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,811 ตร.ม.	1,570,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยชัยพฤกษ์ แยก 2 (ท้ายซอย) - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 64 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,333 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 5.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,333 ตร.ม.	1,530,000 บาท
05313-4	(4) ปรับปรุงซอยเอกมัย 30 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 58 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 7 ม.หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,483 ตร.ม.	1,870,000 บาท
05313-5	(5) ปรับปรุงซอยทองหล่อ 5 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01,มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 27 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.07 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,625 ตร.ม.	1,290,000 บาท

	- สร้างคันหินหล่อในที่ ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 215 ม. - ช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 15 ช่อง	
05313-7	(6) ปรับปรุงซอยแยกซอยพัฒนาเวช 15 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 25 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,320 ตร.ม.	840,000 บาท
05313-8	(7) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 3 เชื่อมซอยสุขุมวิท 11 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 43 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,505 ตร.ม.	1,220,000 บาท
05313-15	(8) ปรับปรุงซอยธารารมณและซอยเอกมัย 19 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 102 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5.80 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,060 ตร.ม.	2,670,000 บาท
05313-18	(9) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 14 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 114 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5.65 - 7 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,503 ตร.ม.	3,500,000 บาท

05313-20	(10) ปรับปรุงซอยแยกซอยทองหล่อ 13 และซอยแยกซอยทองหล่อ 9 เชื่อมซอยทองหล่อ 13 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 10 บ่อ ตามแบบ มน.-01, มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ฝ.1/53 ยาวประมาณ 103 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 35 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝาเรียบตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 10 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 443 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 443 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01, มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบเลขที่ ฝ.1/53 จำนวน 44 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,543 ตร.ม.	2,137,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	21,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	21,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,528,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	8,528,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	7,376,400 บาท
	ปี 2556	8,528,100 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,486,500 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	4,486,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		3,196,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		170,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		480,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		639,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,003,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		632,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		159,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,477,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	577,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,134,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	765,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
06	5. เงินอุดหนุน	52,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		52,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		500,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	28,090,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,213,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2555	8,434,100 บาท	
	ปี 2556	9,213,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม		
	และเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	-เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
	งานที่จะทำ		
	-ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว		
	ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,966,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	472,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		408,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		23,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,494,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		3,371,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		172,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		377,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		572,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,134,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		714,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,582,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	131,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,855,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	41,800 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง		13,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องเจียว/ตัด ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว		5,800 บาท
05124-3	(3) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้		
	1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง		23,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	101,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		101,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	18,877,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	17,232,100 บาท
	ปี 2556	18,877,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,674,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,343,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,003,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		166,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		51,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		81,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	331,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		262,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		36,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,516,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,115,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	116,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,284,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	58,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	7,000 บาท	
05134-1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	39,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		39,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	11,581,300 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,020,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพเสริมรายได้	52,800 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07103-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	3,000,000 บาท
07103-11	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเขตวัฒนา	1,000,000 บาท
07103-12	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เกี่ยวข้องเขตวัฒนา	1,000,000 บาท
07103-13	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพ	1,000,000 บาท
07103-14	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1,050,000 บาท
07103-15	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยครอบครัวล้อมรั้ว ต้านภัยยาเสพติดชุมชนนวลจิตร	150,000 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกีฬาและลานกีฬา	474,400 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	495,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำท้องถิ่น	300,000 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	200,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,021,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,021,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	5,088,700 บาท
	ปี 2556	5,021,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,532,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,863,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,578,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		196,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		32,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	668,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		461,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		151,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		13,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		42,700 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	292,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	54,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	42,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	196,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	33,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		33,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	50,700 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข		
	เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร		
	(Health BEST)		50,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	61,058,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	61,058,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	54,625,400 บาท
	ปี 2556	61,058,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
- การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

01	รายละเอียดรายจ่าย	
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,083,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,300,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,621,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	120,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	168,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	244,200 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,145,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,782,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,139,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	190,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	185,700 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	216,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,273,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา		2,677,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		684,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,066,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,823,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	492,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	750,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน		
	ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,162,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,158,500 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	37,500 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี.ซี. 1 คัน		37,500 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,121,000 บาท	
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน		2,529,000 บาท
	- ขุดสระเก่าและทาสีใหม่ภายในและภายนอก		
	อาคารเรียน 1 และ 2 เนื้อที่รวมประมาณ		
	5,953 ตร.ม.		
	- งานปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียนสุเหร่าสามอิน		
	ประตูทางเข้าสแตนเลส ขนาด 2 x 4 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม.		

		- งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน ป.4/2 , ป. 6/3 และระเบียงทางเดิน ชั้น 4 เนื้อที่รวมประมาณ 108 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นไม้ไผ่ลิ้น เนื้อที่รวมประมาณ 32 ตร.ม. - งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำจากระเบียง 1 รายการ - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ห้องเรียนและทางเดินอาคารเรียน 1 และ 2 เนื้อที่รวมประมาณ 1,549 ตร.ม. - งานหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอน เนื้อที่รวม 577 ตร.ม.	
05304-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา	592,000 บาท	
	- ก่อสร้างเวที ขนาด 6 x 10 ม. จำนวน 1 แห่ง - งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 25 ม. - งานปูพื้นกระเบื้อง เนื้อที่รวมประมาณ 382 ตร.ม.		
06	6. เงินอุดหนุน	7,389,200 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	288,000 บาท	
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,012,200 บาท	
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	89,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	33,926,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 ก่อสร้างอาคารเรียนสูง 6 ชั้น โรงเรียนวัดภาชี งดที่ 3	2,310,000 บาท	
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 ก่อสร้างอาคารเรียนสูง 6 ชั้น โรงเรียนวัดภาชี งดที่ 4-5 และเงินประกันผลงานงดที่ 1-3	10,951,200 บาท	
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,000 บาท	
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท	
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท	
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	149,300 บาท	
07103-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000 บาท	
07103-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้อ	108,800 บาท	

07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,400 บาท
07103-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	252,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,657,300 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	528,000 บาท
07106-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07106-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	70,000 บาท
07106-13	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,800,000 บาท
07109-1	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07199-1	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-2	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-3	(19) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,827,400 บาท
07199-4	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,628,300 บาท
07199-5	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	98,000 บาท
07199-6	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยใส่ใจชีวิต	110,000 บาท
07199-7	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-8	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปมวยไทย	200,000 บาท
07199-9	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการการมีส่วนร่วมและจัดหาสื่อ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน	1,850,000 บาท
07199-10	(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย	3,500,000 บาท
07199-11	(27) ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา	250,000 บาท