

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556	269,861,500 บาท
ปี 2557	250,680,200 บาท
-รายจ่ายประจำ	250,680,200 บาท
-รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,673,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	33,277,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	27,527,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,749,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,396,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	12,010,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,385,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,455,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,124,200 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	99,124,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,331,000 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	23,331,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,019,100 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	18,019,100 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	18,019,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,712,200 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,712,200 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,712,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,048,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,526,800 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,526,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	15,521,500 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	15,521,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	10,155,400 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,155,400 บาท
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	10,155,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	19,616,700 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	19,616,700 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	19,616,700 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,377,000	132,000	3,402,600	2,555,900	787,000	156,500	20,262,300	48,673,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,786,000	132,000	2,777,600	2,331,000	787,000	111,500	12,352,000	33,277,100
งานปกครอง	9,713,000	132,000	2,166,200	2,331,000	787,000	46,000	12,352,000	27,527,200
งานทะเบียน	5,073,000	-	611,400	-	-	65,500	-	5,749,900
แผนงานบริหารการคลัง	6,591,000	-	625,000	224,900	-	45,000	7,910,300	15,396,200
งานบริหารการคลัง	3,590,000	-	302,200	184,900	-	23,500	7,910,300	12,010,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,001,000	-	322,800	40,000	-	21,500	-	3,385,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	75,512,000	11,154,000	29,927,900	-	1,574,000	1,279,500	3,007,800	122,455,200
แผนงานรักษาความสะอาด	62,062,000	9,394,000	23,663,400	-	-	997,000	3,007,800	99,124,200
งานรักษาความสะอาด	62,062,000	9,394,000	23,663,400	-	-	997,000	3,007,800	99,124,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,450,000	1,760,000	6,264,500	-	1,574,000	282,500	-	23,331,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,450,000	1,760,000	6,264,500	-	1,574,000	282,500	-	23,331,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,636,000	110,000	2,314,400	12,000	7,904,700	42,000	2,000,000	18,019,100
แผนงานการโยธา	5,636,000	110,000	2,314,400	12,000	7,904,700	42,000	2,000,000	18,019,100
งานการโยธา	5,636,000	110,000	2,314,400	12,000	7,904,700	42,000	2,000,000	18,019,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,068,300	550,000	1,053,400	-	-	40,500	-	4,712,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,068,300	550,000	1,053,400	-	-	40,500	-	4,712,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,068,300	550,000	1,053,400	-	-	40,500	-	4,712,200

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,148,700	2,970,000	7,041,300	48,800	-	109,000	8,730,500	27,048,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,022,000	2,838,000	2,886,800	25,000	-	80,000	675,000	11,526,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,022,000	2,838,000	2,886,800	25,000	-	80,000	675,000	11,526,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,126,700	132,000	4,154,500	23,800	-	29,000	8,055,500	15,521,500
งานพัฒนาชุมชน	3,126,700	132,000	4,154,500	23,800	-	29,000	8,055,500	15,521,500
ด้านการสาธารณสุข	3,764,000	-	365,100	-	-	9,500	6,016,800	10,155,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,764,000	-	365,100	-	-	9,500	6,016,800	10,155,400
งานควบคุมอนามัย	3,764,000	-	365,100	-	-	9,500	6,016,800	10,155,400
ด้านการศึกษา	3,353,000	1,452,000	1,167,200	988,600	5,630,400	1,177,200	5,848,300	19,616,700
แผนงานบริหารการศึกษา	3,353,000	1,452,000	1,167,200	988,600	5,630,400	1,177,200	5,848,300	19,616,700
งานบริหารการศึกษา	3,353,000	1,452,000	1,167,200	988,600	5,630,400	1,177,200	5,848,300	19,616,700
รวมรายจ่ายประจำ	120,859,000	16,368,000	45,271,900	3,605,300	15,896,100	2,814,200	45,865,700	250,680,200
รวมทั้งสิ้น	120,859,000	16,368,000	45,271,900	3,605,300	15,896,100	2,814,200	45,865,700	250,680,200

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556

269,861,500 บาท

ปี 2557

250,680,200 บาท

01	ด้านการบริหารทั่วไป	48,673,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	33,277,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	18,797,200 บาท
	ปี 2557	27,527,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,713,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,493,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,659,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	268,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	265,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	112,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	68,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,220,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,711,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	216,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	205,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,166,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,224,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	354,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	587,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,331,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และ	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	46,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	46,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	12,352,000 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	3,000,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการบริหารท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	2,000,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	3,000,000 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน**ปี 2556****5,661,300 บาท****ปี 2557****5,749,900 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุม ดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย**01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ****5,073,000 บาท****1.1 เงินเดือน****4,759,000 บาท**

01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,316,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	212,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	87,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	100,300 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ**314,000 บาท**

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	263,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**611,400 บาท****2.1 ค่าตอบแทน****384,800 บาท**

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)

2.2 ค่าใช้สอย**45,900 บาท**

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ**180,700 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

06**3. เงินอุดหนุน****65,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

65,500 บาท

กรุงเทพมหานคร

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	15,396,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	3,745,500 บาท
	ปี 2557	12,010,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,590,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,375,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,940,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	112,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	103,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	215,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	202,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	302,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	186,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	16,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	99,100 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	184,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
06	4. เงินอุดหนุน	23,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	23,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,910,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2555 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร	2,910,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2556 เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร	5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	3,774,000 บาท
	ปี 2557	3,385,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,001,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,782,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,346,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	153,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	98,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	219,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	206,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	322,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	45,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	54,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	223,500 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
04401-1	ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	21,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	21,500 บาท

02	ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,455,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,124,200 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	99,845,500 บาท
	ปี 2557	99,124,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเก็บกวาด ขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- เพื่อดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,062,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,968,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,724,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,094,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 383 อัตรา	48,141,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,097,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	129,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,108,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,617,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,394,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา	4,522,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,119,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,752,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,663,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	11,142,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	3.2 ค่าใช้สอย	694,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,826,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	997,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	997,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,007,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	114,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ด้านการรักษาความสะอาดชุมชน	2,843,800 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,331,000 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	22,452,300 บาท
	ปี 2557	23,331,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่

กำหนด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนด และตามอำนาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,450,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,550,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,252,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	255,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,900,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา	7,513,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	367,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	404,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	614,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,760,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	982,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	457,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	320,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,264,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	5,725,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	

	3.2 ค่าใช้สอย	187,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	351,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,574,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,574,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	282,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	282,500 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,019,100 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	18,019,100 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2556	20,741,600 บาท
	ปี 2557	18,019,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแล รักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,636,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,140,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,559,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	213,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	134,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	95,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	137,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,496,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,083,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	157,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	190,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	53,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,314,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	972,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	345,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ		
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	996,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
	(Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
04503-1	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		12,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,904,700 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า		
	2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ พร้อมหลังคา		
	ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,084,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบวงเวียนสวนมะลิ		2,678,000 บาท
	- รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 2,665 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 2,665 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01		
	เนื้อที่ประมาณ 2,665 ตร.ม.		
05313-2	(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนยุคล 1 จากถนนบำรุงเมือง		1,899,000 บาท
	ถึงซอยเทวีรญาติ (2 ฝั่ง)		
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 832 ตร.ม.		
	- รื้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.		

- รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 483 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน
ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ 483 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม. ตามแบบ มท. - 13
แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 832 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท. - 07
จำนวน 54 ช่อง
- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 X 0.15 ม.
ยาวประมาณ 28 ม.
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท. - 09
จำนวน 9 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.69 X 1.09 ม. 54 แห่ง

05313-3

(3) ปรับปรุงทางเท้าถนนยี่สิบสองกรกฏา 4 จากถนนสันติภาพ
ถึงถนนยี่สิบสองกรกฏา 3 (2 ฝั่ง)

1,331,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 581 ตร.ม.
- รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 387 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน
ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ 387 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม. ตามแบบ มท. - 13
แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 581 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท. - 07
จำนวน 30 ช่อง
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท. - 09
จำนวน 10 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขนาด 0.69 X 1.09 ม. 30 แห่ง

05313-4	(4) ปรับปรุงทางเท้าถนนยี่สิบสองกรกฏา 5 จากถนนสันติภาพ ถึงถนนยี่สิบสองกรกฏา 2 (2 ฝั่ง) - รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม. - รื้อคันทันรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ ยาวประมาณ 270 ม. - สร้างคันทันสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ 270 ม. - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม. ตามแบบ มท. - 13 แบบที่ 6 (สีแดง) เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม. - เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท. - 07 จำนวน 51 ช่อง - สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท. - 09 จำนวน 4 แห่ง - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 X 1.09 ม. 51 แห่ง	1,176,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	42,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและ สิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,712,200 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,712,200 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2556	4,687,700 บาท
	ปี 2557	4,712,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,068,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	324,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	305,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,744,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,401,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	141,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	123,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	550,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	275,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	175,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	100,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,053,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	35,700 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	685,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

3.3 ค่าวัสดุ**332,400 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

06**4. เงินอุดหนุน****40,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กรุงเทพมหานคร

40,500 บาท

05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,048,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,526,800 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	11,607,500 บาท
	ปี 2557	11,526,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่ทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,022,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	324,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	199,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	83,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	29,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,698,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	3,777,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	165,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	362,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	393,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,838,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	1,372,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	937,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,886,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	661,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	

	3.2 ค่าใช้สอย	211,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,013,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	25,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
06	5. เงินอุดหนุน	80,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
	กรุงเทพมหานคร	80,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	15,521,500 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	38,301,500 บาท
	ปี 2557	15,521,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,126,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,714,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,339,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	131,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	117,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	83,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	412,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	389,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,154,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,963,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	129,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,061,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม)	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	23,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์	
06	5. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,055,500 บาท
07101-1	(1) ขตเซเจนหมเจนสะสม บ ๒๖๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในส่วนของงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 สำหรับเดือน ตุลาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554	3,443,400 บาท
07101-2	(๒) ขตเซเจนหมเจนสะสม บ ๒๖๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในส่วนของงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 สำหรับเดือน มกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2555	2,284,200 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน	990,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	380,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับ ประชาชน	91,300 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	10,155,400 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,155,400 บาท
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	8,323,000 บาท
	ปี 2557	10,155,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน รำคาญ
- งานที่จะทำ
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,764,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,944,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,517,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	151,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	133,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	99,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	820,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	703,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	47,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	365,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	65,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	2.2 ค่าใช้สอย	50,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ**248,600 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

06**3. เงินอุดหนุน****9,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กรุงเทพมหานคร

9,500 บาท

07**4. รายจ่ายอื่น****6,016,800 บาท**

07199-4

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

115,800 บาท

07199-8

(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด

1,956,000 บาท

07199-9

(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมไข้เลือดออก

1,999,000 บาท

07199-10

(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันพาหะนำโรค

1,946,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	19,616,700 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	19,616,700 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	16,924,400 บาท
	ปี 2557	19,616,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,353,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,202,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,773,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	162,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,151,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	801,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	44,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	117,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	188,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,452,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	704,880 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	483,120 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,167,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	550,200 บาท
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	149,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	467,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	988,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
	ความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,630,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,019,400 บาท
05142-12	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05208-13	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,611,000 บาท
05305-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์	1,778,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน	
	- สกัดซ่อมแซมรอยร้าวที่พื้นทุกชั้น พร้อมอุดรอยร้าวด้วยวัสดุกันรอยแตกร้าว (แรงโกหรือเทียบเท่า) และปรับพื้นทั้งหมดด้วยปูนฉาบให้เรียบ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.	
	- ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 0.15 X 0.92 ม.หนา 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 556 ม.	

- ขุดลอกสีเดิมนอก พร้อมทำความสะอาด
เนื้อที่ประมาณ 4,052 ตร.ม.
- ทาหน้ายารองพื้นผนังปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ 4,052 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 4,052 ตร.ม.

05305-8 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีตาราม 708,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น
- ขุดลอกสีเดิมนอก พร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ
3,846 ตร.ม.
- ทาหน้ายารองพื้นผนังปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ 3,846 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 3,846 ตร.ม.

05305-10 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสานุการาม 1,020,000 บาท

- ปรับปรุงห้องสมุดและพื้นที่สนามหน้าโรงเรียน
- สกัดพื้น ซ่อมแซมรอยร้าว ปรับระดับพื้นตามสภาพ
ด้วยปูนทราย เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 0.15 X 0.92 ม.
หนา 3 มม. เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 X 0.40 ม.
บริเวณสนามหน้าโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 69 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารเรียน
- สกัดพื้นหลังคา ค.ส.ล. บริเวณรอบท่อรับน้ำฝน
พร้อมทำความสะอาด ปูแผ่นกันซึม และปูนทราย
ปรับระดับตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 324 ตร.ม.
- ติดตั้งตะแกรงดักขยะท่อรับน้ำฝน ชั้นหลังคา (Roof Drain)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 35 ชุด
- ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 X 1.20 ม.
พร้อมอุปกรณ์ เนื้อที่ประมาณ 477 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้ายับซึมบอร์ต ชนิดมีฟลอยด์ หนา 9 มม.
โครงคร่าวไม้ใต้หลังคาเดิม พร้อมฉาบเรียบ
เนื้อที่ประมาณ 462 ตร.ม.
- ขุดลอกสีเดิมนอก พร้อมทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ
1,942 ตร.ม.
- ทาหน้ายารองพื้นผนังปูนเก่า เนื้อที่ประมาณ 1,942 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 2,404 ตร.ม.

		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 15 ชุด - ปรับปรุงห้องประชุม - ติดตั้งประตูบานม้วนเหล็ก เคลือบสี ระบบมือดึง ขนาด 4.00 X 2.90 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 3 ชุด	
05305-11	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล		105,000 บาท
	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ซ่อมแซมโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.20 X 0.40 ม. ยาว 2.50 ม. 4 จุด - ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ขนาด 0.30 X 0.30 ม. สูง 3.50 ม. 1 จุด - ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่ผนัง โดยครีมนาบบางสำเร็จรูป พร้อมทาสี 1 จุด - ซ่อมแซมรอยรั่วซึมที่ฝ้าเพดาน พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสี 2 จุด - ฉาบปูนกำแพงด้านหลังบ่อน้ำ พร้อมปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 X 0.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ขนาด 0.20 X 0.30 ม. ยาวประมาณ 36 ม.		
06	6. เงินอุดหนุน		1,177,200 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร		97,000 บาท
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร		78,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,002,200 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น		5,848,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา		56,200 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		7,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	56,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	919,600 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	385,200 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	60,000 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	280,800 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,900 บาท
07199-12	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจการอ่าน	1,990,000 บาท