

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	206,330,000 บาท
	ปี 2557	217,115,500 บาท
-รายจ่ายประจำ		217,115,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,835,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	33,634,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	28,768,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,866,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,201,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	12,533,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,667,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	85,404,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	67,433,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	67,433,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,971,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,971,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,725,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,725,400 บาท
0310037	งานการโยธา	13,725,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,762,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาทั่วม	4,762,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,762,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,839,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,060,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		5,060,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	35,778,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		35,778,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,754,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,754,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		9,754,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	12,794,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	12,794,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		12,794,700 บาท

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,217,600	264,000	3,545,700	2,578,600	3,361,700	129,500	18,738,500	49,835,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,042,600	132,000	2,821,600	2,356,000	3,348,700	81,500	10,852,000	33,634,400
งานปกครอง	9,692,600	132,000	2,337,000	2,356,000	3,348,700	50,000	10,852,000	28,768,300
งานทะเบียน	4,350,000	-	484,600	-	-	31,500	-	4,866,100
แผนงานบริหารการคลัง	7,175,000	132,000	724,100	222,600	13,000	48,000	7,886,500	16,201,200
งานบริหารการคลัง	3,855,500	132,000	451,500	174,000	-	34,000	7,886,500	12,533,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,319,500	-	272,600	48,600	13,000	14,000	-	3,667,700
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	55,354,100	6,072,000	22,287,600	-	787,000	798,000	105,500	85,404,200
แผนงานรักษาความสะอาด	43,092,200	6,072,000	17,526,800	-	-	636,500	105,500	67,433,000
งานรักษาความสะอาด	43,092,200	6,072,000	17,526,800	-	-	636,500	105,500	67,433,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,261,900	-	4,760,800	-	787,000	161,500	-	17,971,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,261,900	-	4,760,800	-	787,000	161,500	-	17,971,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,189,200	132,000	2,140,500	12,000	1,695,000	68,500	3,488,200	13,725,400
แผนงานการโยธา	6,189,200	132,000	2,140,500	12,000	1,695,000	68,500	3,488,200	13,725,400
งานการโยธา	6,189,200	132,000	2,140,500	12,000	1,695,000	68,500	3,488,200	13,725,400

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,004,500	396,000	1,317,500	-	-	44,000	-	4,762,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,004,500	396,000	1,317,500	-	-	44,000	-	4,762,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,004,500	396,000	1,317,500	-	-	44,000	-	4,762,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	6,527,400	528,000	1,905,100	-	820,700	64,000	30,993,900	40,839,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	3,022,900	396,000	1,214,800	-	-	51,500	375,000	5,060,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,022,900	396,000	1,214,800	-	-	51,500	375,000	5,060,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,504,500	132,000	690,300	-	820,700	12,500	30,618,900	35,778,900
งานพัฒนาชุมชน	3,504,500	132,000	690,300	-	820,700	12,500	30,618,900	35,778,900
ด้านการสาธารณสุข	3,607,800	132,000	356,000	-	37,500	22,000	5,599,200	9,754,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,607,800	132,000	356,000	-	37,500	22,000	5,599,200	9,754,500
งานควบคุมอนามัย	3,607,800	132,000	356,000	-	37,500	22,000	5,599,200	9,754,500
ด้านการศึกษา	3,045,600	792,100	1,114,000	500,900	3,650,700	727,100	2,964,300	12,794,700
แผนงานบริหารการศึกษา	3,045,600	792,100	1,114,000	500,900	3,650,700	727,100	2,964,300	12,794,700
งานบริหารการศึกษา	3,045,600	792,100	1,114,000	500,900	3,650,700	727,100	2,964,300	12,794,700
รวมรายจ่ายประจำ	98,946,200	8,316,100	32,666,400	3,091,500	10,352,600	1,853,100	61,889,600	217,115,500
รวมทั้งสิ้น	98,946,200	8,316,100	32,666,400	3,091,500	10,352,600	1,853,100	61,889,600	217,115,500

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่าย	217,115,500 บาท
- รายจ่ายประจำ	217,115,500 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,835,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	33,634,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	24,165,600 บาท
	ปี 2557	28,768,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,692,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,605,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,876,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		280,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		132,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		70,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,086,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		2,308,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		67,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		404,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		295,100 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	2,337,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,148,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	715,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	473,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานครัวและงานสวน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,356,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,348,700 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05140-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,528,000 บาท	
05302-6	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์		2,528,000 บาท
	ตามแบบ ย.14/57		
	- ปรับปรุงบริเวณอาคาร 1 พื้นกระเบื้อง		
	หน้าต่างอาคารและทางลาดคนพิการ		
	จำนวน 1 รายการ		
	- ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2 พื้นกระเบื้อง		
	และหน้าต่างอาคาร จำนวน 1 รายการ		
	- ปรับปรุงบริเวณรอบสำนักงานเขต		
	จำนวน 1 รายการ		

06	6. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,852,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานพัฒนาเมืองและ ศิลปวัฒนธรรม		3,000,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน		1,500,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		1,500,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น		1,500,000 บาท
07110-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคู่มือ ความรู้ประชาชน		3,000,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

5,285,900 บาท

ปี 2557

4,866,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,350,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,890,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,378,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		190,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		146,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		133,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	459,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		376,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		40,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	484,600 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	329,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	37,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	117,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

06	3. เงินอุดหนุน	31,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		31,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	16,201,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	8,255,900 บาท
	ปี 2557	12,533,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,855,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,525,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,111,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		170,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		75,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		125,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	330,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		291,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		6,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	451,500 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	251,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	56,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	2.3 ค่าวัสดุ	142,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	174,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรคมนาคม		
06	4. เงินอุดหนุน	34,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		34,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	7,886,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		2,886,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		5,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2556	4,979,600 บาท	
	ปี 2557	3,667,700 บาท	

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,319,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,800,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,435,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		127,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		84,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		111,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	519,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		442,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		33,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		36,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,600 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	76,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	48,300 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	147,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	48,600 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	13,000 บาท	
05198-2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		13,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	14,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		14,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	85,404,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	67,433,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	67,146,900 บาท
	ปี 2557	67,433,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,092,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,820,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,516,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	138,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	59,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	64,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	40,272,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 252 อัตรา	32,148,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,191,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	45,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,368,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,517,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,072,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 46 อัตรา		3,005,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,962,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,104,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,526,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	8,827,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	และสิ่งปฏิภูม ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	438,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	8,261,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	636,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		636,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	105,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ		
	เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		55,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,971,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	17,593,300 บาท
	ปี 2557	17,971,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,261,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,880,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,570,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		214,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		24,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		29,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,381,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา		7,473,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		337,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		221,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		348,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,760,800 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	4,324,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	88,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	348,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	 ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05140-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	161,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		161,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	13,725,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	13,725,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	19,555,900 บาท
	ปี 2557	13,725,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,189,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,504,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,965,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		226,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		138,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		132,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,684,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,282,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		76,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		127,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		198,000 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	2,140,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

	3.2 ค่าใช้สอย	258,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	887,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,695,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท	
05139-5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 2 คัน		75,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,620,000 บาท	
05313-7	ปรับปรุงซอยข้างศาลเจ้าเชียงใหม่ จากถนนทรงวาดถึงซอยวานิช 2 - รื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิม พร้อมปรับระดับ บดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 152 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 14 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 30 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 10 แห่ง - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.		1,620,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	68,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		68,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	3,488,200 บาท
07123-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์	1,488,200 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,762,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	4,762,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	4,594,200 บาท
	ปี 2557	4,762,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,004,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	162,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		123,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		16,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,842,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,152,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		73,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		339,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		277,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		122,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,317,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	498,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	533,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	285,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	44,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		44,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,839,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,060,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	5,435,600 บาท
	ปี 2557	5,060,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,022,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	457,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		392,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		23,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,565,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,097,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		93,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		153,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		220,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		122,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,214,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	360,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

	3.2 ค่าใช้สอย	60,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	794,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	51,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		51,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	375,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		375,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	35,778,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	29,811,700 บาท
	ปี 2557	35,778,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,504,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,262,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,908,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	167,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	95,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	242,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	228,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,700 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	690,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	511,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	

	3.2 ค่าใช้สอย	53,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	125,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
053	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05140-3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	12,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	12,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	30,618,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กรุงเทพมหานคร 40%) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554	2,035,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กรุงเทพมหานคร 40%) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555	1,353,400 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,230,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	714,300 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้	14,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของเขตสัมพันธวงศ์	1,500,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	1,500,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท

07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	160,800 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	285,200 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลงานเจียวราช	1,000,000 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการตรุษจีนเยาวราช	19,000,000 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	1,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,754,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,754,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	9,775,700 บาท
	ปี 2557	9,754,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,607,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,918,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,487,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		131,100 บาท
	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		154,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		103,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	689,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		635,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	356,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	83,800 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		

	3.2 ค่าใช้สอย	45,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	227,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,500 บาท	
053	ค่าครุภัณฑ์	37,500 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 1 คัน		37,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,599,200 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน		
	ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม		1,500,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		101,200 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก		1,999,000 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรค		1,999,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	12,794,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	12,794,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	9,729,700 บาท
	ปี 2557	12,794,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,045,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,347,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,054,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		123,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพสำหรับข้าราชการ		50,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		77,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	697,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		621,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		33,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		384,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		263,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,114,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	779,300 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

	3.2 ค่าใช้สอย	95,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	239,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	500,900 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,650,700 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05140-11	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,830,000 บาท
05304-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา ตามแบบ ย.12/57 - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 3 และอาคาร 4 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 รายการ	1,333,000 บาท
05304-9	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ตามแบบ ย.11/57 - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงหลังคาโรงเรียน จำนวน 1 รายการ	1,497,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	727,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	42,000 บาท

06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	30,500 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	654,600 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,964,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	40,500 บาท
07103-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,700 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	31,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	534,600 บาท
07106-3	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	144,000 บาท
07106-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	33,300 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยเสถียร	45,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	159,900 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,275,800 บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-18	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,700 บาท

07199-19	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท
07199-20	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร - ค่ายจริยธรรม	113,800 บาท
07199-21	(19) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท