

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556

312,859,600 บาท

ปี 2557

323,524,400 บาท

รายจ่ายประจำ

323,524,400 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

46,817,900 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

27,785,300 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

21,447,600 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,337,700 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

19,032,600 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

12,992,600 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

6,040,000 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

134,620,500 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

118,879,800 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

118,879,800 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

15,740,700 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

15,740,700 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

29,674,300 บาท

0310

แผนงานการโยธา

29,674,300 บาท

0310037

งานการโยธา

29,674,300 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

14,500,100 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,500,100 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม

14,500,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	58,626,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,663,900 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,663,900 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,962,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		36,962,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,206,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,206,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,206,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	34,077,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,077,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		34,077,900 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,927,100	132,000	7,160,500	3,906,800	3,410,700	157,000	9,123,800	46,817,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,783,600	132,000	6,124,800	3,678,400	2,590,000	83,000	393,500	27,785,300
งานปกครอง	9,294,700	132,000	5,295,000	3,678,400	2,590,000	64,000	393,500	21,447,600
งานทะเบียน	5,488,900	-	829,800	-	-	19,000	-	6,337,700
แผนงานบริหารการคลัง	8,143,500	-	1,035,700	228,400	820,700	74,000	8,730,300	19,032,600
งานบริหารการคลัง	3,494,400	-	549,500	192,900	-	25,500	8,730,300	12,992,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,649,100	-	486,200	35,500	820,700	48,500	-	6,040,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	79,278,800	13,289,100	38,042,900	42,000	1,574,000	1,091,500	1,302,200	134,620,500
แผนงานรักษาความสะอาด	68,740,800	13,289,100	33,822,200	42,000	787,000	896,500	1,302,200	118,879,800
งานรักษาความสะอาด	68,740,800	13,289,100	33,822,200	42,000	787,000	896,500	1,302,200	118,879,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,538,000	-	4,220,700	-	787,000	195,000	-	15,740,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,538,000	-	4,220,700	-	787,000	195,000	-	15,740,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,696,600	-	2,776,700	-	17,134,000	70,500	3,996,500	29,674,300
แผนงานการโยธา	5,696,600	-	2,776,700	-	17,134,000	70,500	3,996,500	29,674,300
งานการโยธา	5,696,600	-	2,776,700	-	17,134,000	70,500	3,996,500	29,674,300

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,352,300	1,056,100	5,992,700	10,000	-	89,000	-	14,500,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,352,300	1,056,100	5,992,700	10,000	-	89,000	-	14,500,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,352,300	1,056,100	5,992,700	10,000	-	89,000	-	14,500,100
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,343,800	2,067,000	22,904,400	72,000	510,000	142,500	20,587,100	58,626,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,241,000	1,957,000	10,598,400	72,000	-	120,500	675,000	21,663,900
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,241,000	1,957,000	10,598,400	72,000	-	120,500	675,000	21,663,900
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,102,800	110,000	12,306,000	-	510,000	22,000	19,912,100	36,962,900
งานพัฒนาชุมชน	4,102,800	110,000	12,306,000	-	510,000	22,000	19,912,100	36,962,900
ด้านการสาธารณสุข	3,846,100	132,000	264,400	-	820,700	37,000	106,700	5,206,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,846,100	132,000	264,400	-	820,700	37,000	106,700	5,206,900
งานควบคุมอนามัย	3,846,100	132,000	264,400	-	820,700	37,000	106,700	5,206,900
ด้านการศึกษา	3,521,000	3,300,000	2,226,000	1,911,700	3,750,700	5,142,500	14,226,000	34,077,900
แผนงานบริหารการศึกษา	3,521,000	3,300,000	2,226,000	1,911,700	3,750,700	5,142,500	14,226,000	34,077,900
งานบริหารการศึกษา	3,521,000	3,300,000	2,226,000	1,911,700	3,750,700	5,142,500	14,226,000	34,077,900
รวมรายจ่ายประจำ	134,965,700	19,976,200	79,367,600	5,942,500	27,200,100	6,730,000	49,342,300	323,524,400
รวมทั้งสิ้น	134,965,700	19,976,200	79,367,600	5,942,500	27,200,100	6,730,000	49,342,300	323,524,400

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	323,524,400 บาท
	รายจ่ายประจำ	323,524,400 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,817,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,785,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	16,550,700 บาท
	ปี 2557	21,447,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,294,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,065,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,269,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	220,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	160,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	49,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,229,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,862,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		21,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		111,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		118,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,295,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,151,200 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	3,571,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่		
	รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	อาคารสำนักงานเขต ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	572,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,678,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,590,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,590,000 บาท	
05302-3	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง		2,590,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3-6		
	จำนวน 10 ห้อง		
	- ฝ้าเพดาน ตามแบบ ชหช. 1/2557		
	- ระบบสุขาภิบาล ตามแบบ ชหช. 1/2557		
	- ระบบไฟฟ้าอาคารจอดรถ		
	ตามแบบ ชหช. 1/2557		
	- ป้อมยามพร้อมไม้กันกระดก เนื้อที่ประมาณ 5 ตร.ม.		
06	6. เงินอุดหนุน	64,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		64,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	393,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

6,175,500 บาท

ปี 2557

6,337,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,488,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,296,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,810,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	289,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	71,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	83,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	192,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	181,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	829,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	375,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ 428,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์-
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

06

3. เงินอุดหนุน

19,000 บาท

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

19,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,032,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	4,105,400 บาท
	ปี 2557	12,992,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,494,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,183,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,779,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	86,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	110,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	310,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	236,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	21,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	38,600 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	549,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	226,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	3.2 ค่าใช้สอย	56,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	3.3 ค่าวัสดุ	266,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	192,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,730,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		3,730,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		5,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2556

4,066,600 บาท

ปี 2557

6,040,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,649,100 บาท

1.1 เงินเดือน

4,192,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

3,822,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

229,400 บาท

01107-1

ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

38,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

60,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

456,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

430,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

25,900 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

486,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

156,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

46,600 บาท

ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	283,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	48,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		48,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	134,620,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	118,879,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	119,086,600 บาท
	ปี 2557	118,879,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,740,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,989,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,715,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	129,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	40,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	62,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	65,751,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 416 อัตรา	52,985,000 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,393,000 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,998,700 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,364,100 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,289,100 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 102 อัตรา	6,482,800 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,390,300 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,416,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,822,200 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	14,702,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	959,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	18,159,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		42,000 บาท

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	896,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		896,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,302,200 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด		1,081,200 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,740,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	17,593,600 บาท
	ปี 2557	15,740,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,538,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,470,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,177,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	250,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,068,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	5,193,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	256,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	243,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	374,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,220,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	3,471,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	79,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	670,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		787,000 บาท
	กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน		
06	4. เงินอุดหนุน	195,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		195,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	29,674,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	29,674,300 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	25,174,500 บาท
	ปี 2557	29,674,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,696,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,726,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,231,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	93,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	116,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	969,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		915,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		19,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,776,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	1,021,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	538,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,216,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน- กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,134,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,134,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปลายซอย ถึงทางเข้าหมู่บ้านศรีสุตา ตามระยะที่กำหนดให้		6,526,000 บาท
	- ทูบรีดคอนกรีตบ่อพักระบายน้ำ เพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายและซ่อมคืนสภาพเดิมจำนวน 2 จุด		
	- ทูบรีดคอนกรีตแนวท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 516 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 129 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 115 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 952 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 869 ม.
- สร้างผิวทางไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,256 ตร.ม.

05313-4	(2) ปรับปรุงขอยรุ้งเรื่องเชื่อมขอยสบายใจแยก 8 - ทูบสักรื้อเสริมขอบบ่อพัก พร้อมขนย้าย ตามรูปแบบเดิม จำนวน 83 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 166 ฝา - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,357 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,357 ตร.ม.	2,076,000 บาท
05313-6	(3) ปรับปรุงถนนพระราชานุรักษ์เพ็ญตามระยะที่กำหนดให้ - ทูบสักรื้อเสริมขอบบ่อพัก พร้อมขนย้าย ตามรูปแบบเดิม จำนวน 67 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	8,532,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-04 รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 5,058 ตร.ม
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ
มท.-04 รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,773 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ
มท.-04 รวม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,276 ตร.ม.

06	4. เงินอุดหนุน	70,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	70,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,996,500 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554 เพื่อก่อสร้างซอยเชื่อมถนนประดิษฐ์มนูธรรม กับถนนพระราม 9 ซอย 19	1,996,500 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,500,100 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	14,500,100 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2556	14,592,300 บาท
	ปี 2557	14,500,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,352,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	431,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	407,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	24,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,920,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	5,853,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	241,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	307,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	518,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,056,100 บาท
02101-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	512,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	351,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,992,700 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	847,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ	
	ของลูกจ้างประจำ	

	3.2 ค่าใช้สอย	4,057,500 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,088,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
06	5. เงินอุดหนุน	89,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	89,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	58,626,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,663,900 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	20,764,000 บาท
	ปี 2557	21,663,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,241,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	280,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	206,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	41,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,960,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา	6,127,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	250,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	790,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	792,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,957,000 บาท
02101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	976,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	620,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,598,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	936,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,780,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง รักษาต้นไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,881,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	120,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		120,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,962,900 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	28,098,600 บาท
	ปี 2557	36,962,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,102,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,772,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,492,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		136,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		77,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	330,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		263,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		61,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		28,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,306,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	7,400,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	400,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,505,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ-		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	510,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา		
	พร้อมหลังคาออลูมิเนียม 1 คัน		510,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	19,912,100 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2555		
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กทม. 40%)		
	เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554		4,166,800 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กทม. 40%) เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555	2,758,600 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,710,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	40,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยชุมชน	320,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	2,520,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	568,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	744,700 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการห้วยขวางรักสุขภาพ	5,955,200 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน	303,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,206,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,206,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	8,639,600 บาท
	ปี 2557	5,206,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
 เตือนร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,846,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,401,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,035,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	108,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	80,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	444,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	316,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	61,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	56,200 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	30,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	177,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	37,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		37,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	106,700 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		106,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	34,077,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	34,077,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	48,012,200 บาท
	ปี 2557	34,077,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,521,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,076,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,595,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	95,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	187,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	156,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,444,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	969,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	58,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	148,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	168,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำโรงเรียน	99,600 บาท

	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,300,000 บาท	
02101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา		1,602,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,098,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,226,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,126,000 บาท	
	ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	514,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	585,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,911,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,700 บาท	
052	5.1 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,930,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม 9 กาญจนภิเษก - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ตามแบบ ขหข. 2/2557 - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขหข. 2/2557	1,600,000 บาท
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ - ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและห้องเรียน ปฏิบัติการโภชนาการ ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 2) ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ปรับปรุงบันไดอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ปรับปรุงห้องน้ำดื่ม ตามแบบ ขหข. 3/2557 จำนวน 1 งาน - สร้างป้อมยาม ขนาด 2 x 2.5 ม. ตามแบบ ขหข. 3/2557 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงที่ล้างมือ ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ปรับปรุงห้องสมุด ตามแบบ ขหข. 3/2557 - ทาสีพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.	1,330,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,142,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	188,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,344,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	70,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,540,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,226,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท

07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	79,800 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,300 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	159,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ของข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	2,120,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,932,500 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07106-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,080,000 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	65,000 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,115,400 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท

07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	212,100 บาท
07199-10	(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการศึกษา	2,710,400 บาท
07199-11	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ การเรียนรู้ภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง	348,000 บาท