

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		319,588,800 บาท
ปี 2557		295,471,700 บาท
รายจ่ายประจำ		295,471,700 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	55,499,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	35,379,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	29,839,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,540,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,119,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	16,362,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,757,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,151,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	90,582,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	90,582,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	13,569,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,569,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,554,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,554,900 บาท
0310037	งานการโยธา	14,554,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	23,757,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	23,757,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	23,757,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,817,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,911,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	16,911,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,906,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	22,906,300 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,046,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,046,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,046,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	52,644,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,644,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		52,644,100 บาท

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,287,500	264,100	6,767,900	3,160,500	787,000	135,000	22,097,000	55,499,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,123,600	264,100	5,907,100	2,731,500	787,000	76,000	11,490,100	35,379,400
งานปกครอง	9,315,100	264,100	5,203,300	2,731,500	787,000	48,000	11,490,100	29,839,100
งานทะเบียน	4,808,500	-	703,800	-	-	28,000	-	5,540,300
แผนงานบริหารการคลัง	8,163,900	-	860,800	429,000	-	59,000	10,606,900	20,119,600
งานบริหารการคลัง	4,867,300	-	493,500	366,000	-	28,500	10,606,900	16,362,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,296,600	-	367,300	63,000	-	30,500	-	3,757,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	60,631,500	10,428,200	30,129,400	440,000	1,331,000	885,000	306,500	104,151,600
แผนงานรักษาความสะอาด	51,893,800	9,636,100	26,216,400	440,000	1,331,000	758,500	306,500	90,582,300
งานรักษาความสะอาด	51,893,800	9,636,100	26,216,400	440,000	1,331,000	758,500	306,500	90,582,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,737,700	792,100	3,913,000	-	-	126,500	-	13,569,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,737,700	792,100	3,913,000	-	-	126,500	-	13,569,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,225,600	1,320,000	3,286,800	-	1,680,000	42,500	2,000,000	14,554,900
แผนงานการโยธา	6,225,600	1,320,000	3,286,800	-	1,680,000	42,500	2,000,000	14,554,900
งานการโยธา	6,225,600	1,320,000	3,286,800	-	1,680,000	42,500	2,000,000	14,554,900
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,647,900	1,452,100	2,714,300	36,000	11,808,000	99,500	-	23,757,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,647,900	1,452,100	2,714,300	36,000	11,808,000	99,500	-	23,757,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,647,900	1,452,100	2,714,300	36,000	11,808,000	99,500	-	23,757,800

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,002,100	3,300,100	7,325,800	35,000	820,700	206,500	15,127,700	39,817,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,986,400	3,168,000	3,595,700	-	-	186,500	975,000	16,911,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,986,400	3,168,000	3,595,700	-	-	186,500	975,000	16,911,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,015,700	132,100	3,730,100	35,000	820,700	20,000	14,152,700	22,906,300
งานพัฒนาชุมชน	4,015,700	132,100	3,730,100	35,000	820,700	20,000	14,152,700	22,906,300
ด้านการสาธารณสุข	4,489,100	132,100	315,900	-	-	5,000	104,300	5,046,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,489,100	132,100	315,900	-	-	5,000	104,300	5,046,400
งานควบคุมอนามัย	4,489,100	132,100	315,900	-	-	5,000	104,300	5,046,400
ด้านการศึกษา	5,049,600	4,620,000	4,734,700	2,111,100	-	9,476,000	26,652,700	52,644,100
แผนงานบริหารการศึกษา	5,049,600	4,620,000	4,734,700	2,111,100	-	9,476,000	26,652,700	52,644,100
งานบริหารการศึกษา	5,049,600	4,620,000	4,734,700	2,111,100	-	9,476,000	26,652,700	52,644,100
รวมรายจ่ายประจำ	119,333,300	21,516,600	55,274,800	5,782,600	16,426,700	10,849,500	66,288,200	295,471,700
รวมทั้งสิ้น	119,333,300	21,516,600	55,274,800	5,782,600	16,426,700	10,849,500	66,288,200	295,471,700

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	295,471,700 บาท	
	รายจ่ายประจำ	295,471,700 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	55,499,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	35,379,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	21,631,900 บาท	
	ปี 2557	29,839,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,315,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,678,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,916,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		222,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		187,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		271,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		65,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,636,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,145,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		72,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		198,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		201,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		147,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		68,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,203,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,208,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,352,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	642,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,731,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	48,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	11,490,100 บาท	
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม		3,000,000 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น		2,000,000 บาท

07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	926,000 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร กรุงเทพมหานคร	1,734,000 บาท
07103-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น	3,414,000 บาท
07110-1	(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

5,618,900 บาท

ปี 2557

5,540,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,808,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,676,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,205,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		234,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		87,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		106,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	132,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		82,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		21,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	703,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	412,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	37,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	253,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

06	3. เงินอุดหนุน	28,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		28,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	20,119,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	5,867,600 บาท
	ปี 2557	16,362,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,867,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,637,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,308,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	258,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	230,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	217,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	493,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	236,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	57,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	199,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	366,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	28,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		28,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	10,606,900 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		3,606,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		7,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2556	3,620,400 บาท	
	ปี 2557	3,757,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,296,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,905,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,500,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		150,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		150,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	391,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		353,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		14,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	65,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	74,400 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	227,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	63,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	30,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		30,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	104,151,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	90,582,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	91,381,400 บาท
	ปี 2557	90,582,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,893,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,035,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,715,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		162,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		53,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	48,858,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 300 อัตรา		40,137,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,809,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,175,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,735,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,636,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 73 อัตรา		4,735,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,148,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,752,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,216,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,641,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	908,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,667,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	440,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,331,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	544,000 บาท	
05399-2	ก่อสร้างโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ - ก่อสร้างโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม. 1 หลัง ตามแบบเลขที่ ชรณ.21/2556		544,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	758,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		758,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	306,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		256,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,569,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	13,818,400 บาท
	ปี 2557	13,569,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,737,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,814,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,545,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		184,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		43,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,923,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		4,208,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		214,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		205,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		294,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		442,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		206,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,913,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,258,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	107,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	547,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าก๊าซ NGV ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	126,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		126,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	14,554,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	14,554,900 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2556	20,799,800 บาท
	ปี 2557	14,554,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,225,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,063,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,436,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		326,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		126,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		149,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		3,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		660,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		420,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,286,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,118,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	868,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,299,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,000 บาท
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยหอมสงบ)	799,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 70 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.60/29	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง	
	- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 8 แห่ง	
	- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 24 ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. (รวมพื้นฐาน) ขนาดกว้าง 0.50 ม.	
	ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 140 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.	
05313-6	(2) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 9 จากซอยสุขสวัสดิ์ 30	
	ถึงบ้านเลขที่ 14	881,000 บาท
	- เกรตปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ	
	1,116 ตร.ม.	
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,040 ตร.ม.	

- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.
- TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	42,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ครอบ ขอบ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	23,757,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	23,757,800 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	19,079,800 บาท
	ปี 2557	23,757,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,647,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	324,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	305,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,323,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	5,876,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	280,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	514,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	645,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,452,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	704,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	483,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,714,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,296,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	676,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	741,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,808,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,808,000 บาท
05312-5	(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากคลองบางพิง ถึงบ้านเลขที่ 267 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบ ร.ชธ.1/2556 ยาวประมาณ 49 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S.1 จำนวน 3 แห่ง - ติดตั้งราวกันตก ตามแบบ ชธ.2/2556 ยาวประมาณ 100 ม. - สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ริมทางระบายน้ำ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 95 ตร.ม. - สร้างท่อบล็อก ขนาดกว้าง 2.90 ม. ตามแบบ บ.ชธ.1/2556 จำนวน 2 แห่ง ยาวประมาณ 14 ม. - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหลังท่อบล็อก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม. - ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม. - ขุดลอกลำกระโดงโดยใช้เครื่องจักรพร้อมขนไปทิ้ง กว้างประมาณ 1.50 ม. ลึกถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวประมาณ 40 ม. ปริมาตรดิน ประมาณ 90 ลบ.ม.	1,989,000 บาท

05315-8	(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำกระโดงสาธารณะ ซอยสุขสวัสดิ์ 36 จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ลำกระโดงสาธารณะ ตามแบบ D.30-15 กว้างประมาณ 2.50-3 ม. ยาวประมาณ 534 ม. - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 267 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้งสองฝั่ง วางสลับฟันปลา จำนวน 6 แห่ง - ติดตั้งและรื้อย้ายนั่งร้านชั่วคราว ยาวประมาณ 267 ม.	9,819,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	99,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	99,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,817,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,911,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	16,313,700 บาท
	ปี 2557	16,911,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,986,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	613,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	578,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	34,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,373,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	6,570,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	353,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	647,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	801,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,168,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา	1,566,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,025,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,595,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,017,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	247,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	2,330,500 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	186,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	186,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,906,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	15,789,200 บาท
	ปี 2557	22,906,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,015,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,518,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,146,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		188,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		77,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	497,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		414,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,730,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,197,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	140,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,392,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	35,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านหนังสือ	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	20,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,152,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	(งบประมาณ กทม. 40%)	
	เดือนตุลาคม 2554 - เดือนธันวาคม 2554	5,123,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	(งบประมาณ กทม. 40%)	
	เดือนมกราคม 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 2555	3,380,200 บาท

07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,830,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	125,400 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการผลิตเกษตรปลอดภัย	39,100 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	659,600 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	536,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	592,800 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,046,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,046,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	4,543,000 บาท
	ปี 2557	5,046,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,489,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,675,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,293,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	197,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	103,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	38,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	814,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	670,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	29,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	40,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	62,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	315,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	68,200 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	56,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	191,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	5,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		5,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	104,300 บาท	
07199-6	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		104,300 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	52,644,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	52,644,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	71,736,500 บาท
	ปี 2557	52,644,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,049,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,667,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,224,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	103,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	146,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,381,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	903,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	208,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	216,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,620,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 35 อัตรา	2,252,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,527,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	840,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,734,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,342,000 บาท
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	1,599,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	793,200 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,111,100 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	9,476,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	454,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,456,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	133,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,433,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	26,652,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	115,600 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	139,800 บาท

07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	80,100 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	268,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	150,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	926,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	1,702,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,976,300 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้อ	78,600 บาท
07106-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,897,200 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,560,700 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	120,000 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07199-6	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	248,100 บาท
07199-9	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-12	(24) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน	9,023,000 บาท

07199-13	(25) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการแสดงวงโยธวาทิต	400,000 บาท
07199-14	(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ	100,000 บาท