

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2557	250,680,200 บาท
ปี 2558	225,196,800 บาท
รายจ่ายประจำ	225,196,800 บาท
รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	32,730,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,087,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,085,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,002,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	7,642,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,269,100 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,373,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,180,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,009,500 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	99,009,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	22,170,800 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	22,170,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,324,700 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	15,324,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	14,324,700 บาท
0310037-56-19	1.2 โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง	1,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,703,700 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,703,700 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	4,703,700 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	22,376,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,067,300 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	12,067,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	10,308,700 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	10,308,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	10,721,600 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,721,600 บาท
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	10,721,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	18,160,300 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	18,160,300 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	18,160,300 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,125,700	132,000	2,357,300	2,588,700	-	174,500	6,352,000	32,730,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,269,500	132,000	1,834,700	2,376,600	-	122,500	6,352,000	25,087,300
งานปกครอง	8,948,900	132,000	1,222,500	2,376,600	-	53,000	6,352,000	19,085,000
งานทะเบียน	5,320,600	-	612,200	-	-	69,500	-	6,002,300
แผนงานบริหารการคลัง	6,856,200	-	522,600	212,100	-	52,000	-	7,642,900
งานบริหารการคลัง	3,749,200	-	324,900	164,500	-	30,500	-	4,269,100
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,107,000	-	197,700	47,600	-	21,500	-	3,373,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	78,664,400	10,450,000	30,292,900	-	615,000	1,022,500	135,500	121,180,300
แผนงานรักษาความสะอาด	65,130,600	8,646,000	23,742,900	-	615,000	739,500	135,500	99,009,500
งานรักษาความสะอาด	65,130,600	8,646,000	23,742,900	-	615,000	739,500	135,500	99,009,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,533,800	1,804,000	6,550,000	-	-	283,000	-	22,170,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,533,800	1,804,000	6,550,000	-	-	283,000	-	22,170,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,022,700	110,000	2,330,500	-	4,813,000	48,500	2,000,000	15,324,700
แผนงานการโยธา	6,022,700	110,000	2,330,500	-	4,813,000	48,500	2,000,000	15,324,700
งานการโยธา	6,022,700	110,000	2,330,500	-	3,813,000	48,500	2,000,000	14,324,700
โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,055,400	264,000	1,346,300	-	-	38,000	-	4,703,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,055,400	264,000	1,346,300	-	-	38,000	-	4,703,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,055,400	264,000	1,346,300	-	-	38,000	-	4,703,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,584,600	3,102,000	7,096,000	36,100	-	101,000	3,456,300	22,376,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,305,500	2,860,000	3,150,000	8,300	-	68,500	675,000	12,067,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,305,500	2,860,000	3,150,000	8,300	-	68,500	675,000	12,067,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,279,100	242,000	3,946,000	27,800	-	32,500	2,781,300	10,308,700
งานพัฒนาชุมชน	3,279,100	242,000	3,946,000	27,800	-	32,500	2,781,300	10,308,700
ด้านการสาธารณสุข	4,060,200	132,000	376,000	-	76,000	16,500	6,060,900	10,721,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,060,200	132,000	376,000	-	76,000	16,500	6,060,900	10,721,600
งานควบคุมอนามัย	4,060,200	132,000	376,000	-	76,000	16,500	6,060,900	10,721,600
ด้านการศึกษา	3,326,000	1,320,000	1,284,800	936,800	4,340,000	1,147,000	5,805,700	18,160,300
แผนงานบริหารการศึกษา	3,326,000	1,320,000	1,284,800	936,800	4,340,000	1,147,000	5,805,700	18,160,300
งานบริหารการศึกษา	3,326,000	1,320,000	1,284,800	936,800	4,340,000	1,147,000	5,805,700	18,160,300
รวมรายจ่ายประจำ	124,839,000	15,510,000	45,083,800	3,561,600	9,844,000	2,548,000	23,810,400	225,196,800
รวมทั้งสิ้น	124,839,000	15,510,000	45,083,800	3,561,600	9,844,000	2,548,000	23,810,400	225,196,800

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณรายจ่าย

	ปี 2557	250,680,200 บาท
	ปี 2558	225,196,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	225,196,800 บาท
01	ด้านการบริหารทั่วไป	32,730,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	25,087,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,085,000 บาท
	ปี 2557	27,527,200 บาท
	ปี 2558	19,085,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,948,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,965,000 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,367,000 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	228,100 บาท
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	180,600 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	86,500 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,983,900 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 20 อัตรา	2,351,900 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	78,700 บาท
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	289,800 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	258,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท	
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,600 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,222,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	192,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		
	3.2 ค่าใช้สอย	428,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	602,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,376,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	53,000 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		53,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,352,000 บาท	
07103 - 3	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษา ดูงาน		
	ด้านการบริหารท้องถิ่น		2,000,000 บาท

07103 - 4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษา ดูงานด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น	2,000,000 บาท
07103 - 5	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษา ดูงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,000,000 บาท
07110 - 1	(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	6,002,300 บาท
	ปี 2557	5,749,900 บาท
	ปี 2558	6,002,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,320,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,996,100 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,648,200 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	209,000 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,500 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 2 อัตรา	273,100 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,400 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	612,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	384,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	
	2.2 ค่าใช้สอย	63,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

2.3 ค่าวัสดุ**163,700 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

06**3. เงินอุดหนุน****69,500 บาท**

06105 - 1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

69,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	7,642,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	4,269,100 บาท
	ปี 2557	12,010,900 บาท
	ปี 2558	4,269,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ	

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,749,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,522,900 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,126,700 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	191,700 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	105,800 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	56,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	226,300 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 1 อัตรา	213,500 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	324,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	186,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	25,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	112,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	164,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	30,500 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		30,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,373,800 บาท
	ปี 2557	3,385,300 บาท
	ปี 2558	3,373,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,107,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,876,800 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,565,800 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	155,300 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	53,000 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,700 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	230,200 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 1 อัตรา	217,200 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	67,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	94,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	47,600 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	21,500 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท

02	ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	121,180,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	99,009,500 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	99,009,500 บาท
	ปี 2557	99,124,200 บาท
	ปี 2558	99,009,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บ ขนมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,130,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,257,800 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,941,100 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	177,700 บาท
01104 - 1	เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	64,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	61,872,800 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 372 อัตรา	51,560,100 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,982,900 บาท
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	63,400 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,943,800 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,322,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,646,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา	4,253,200 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,820,800 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,572,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,742,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	11,224,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	719,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,799,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	615,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	615,000 บาท
05139 - 2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	76,000 บาท
05208 - 1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คั่น	539,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	739,500 บาท
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	739,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	135,500 บาท	
07199 - 1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		85,500 บาท
07199 - 2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 22,170,800 บาท

0208031 2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 22,170,800 บาท

ปี 2557 23,331,000 บาท

ปี 2558 22,170,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่

กำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนด

และอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 13,533,800 บาท

011 1.1 เงินเดือน 4,815,100 บาท

01101 - 1 อัตราเดิม 15 อัตรา 4,502,900 บาท

01102 - 1 เงินเลื่อนขั้น 270,200 บาท

01107 - 1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

012 1.2 ค่าจ้างประจำ 8,718,700 บาท

01201 - 1 อัตราเดิม 54 อัตรา 7,636,200 บาท

01202 - 1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 397,100 บาท

01205 - 1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 286,900 บาท

01206 - 1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 398,500 บาท

02 2. ค่าจ้างชั่วคราว 1,804,000 บาท

02101 - 1 ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา 1,007,000 บาท

02102 - 1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 469,000 บาท

02103 - 1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 328,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,550,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	5,742,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		
	3.2 ค่าใช้สอย	236,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	571,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	283,000 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		283,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,324,700 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	15,324,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	14,324,700 บาท
	ปี 2557	18,019,100 บาท
	ปี 2558	14,324,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,022,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,403,700 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,819,500 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	229,200 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	134,400 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	93,600 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	127,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,619,000 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,154,200 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,200 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	167,300 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	167,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท	
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		53,400 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,600 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,330,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	976,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	3.2 ค่าใช้สอย	312,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,041,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,813,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,813,000 บาท	
05313 - 1	(1) ปรับปรุงทางเท้าถนนมิตรพันธ์ จากวงเวียนสี่แยกสองแคว		
	ถึงถนนเจริญกรุง (2 ฝั่ง)		942,000 บาท
	- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.		
	- รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ		
	ยาวประมาณ 265 ม.		
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40		
	x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง)		
	เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.		
	- สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางดิน		
	ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 265 ม.		
	- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 9 แห่ง		

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ขนาด 0.38 x 1.09 ม. ตามแบบ มน.-04
จำนวน 23 แห่ง
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07
จำนวน 23 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพักขนาดเล็ก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 41 แห่ง

05313 - 2

(2) ปรับปรุงทางเท้าถนนดีสมาร์ค จากถนนวรจักร

ถึงซอยสวนมะลิ 1 (2 ฝั่ง)

1,356,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 522 ตร.ม.
- รื้อคั่นหินรางต้นเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 282 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40
x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง)
เนื้อที่ประมาณ 526 ตร.ม.
- สร้างคั่นหินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. และรางต้น
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 282 ม.
- สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 9 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ขนาด 0.69 x 1.09 ม. ตามแบบ มน.-04
จำนวน 50 แห่ง
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07
จำนวน 51 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพักขนาดเล็ก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.
ยาวประมาณ 162 ม.

- 05313 - 3 (3) ปรับปรุงทางเท้าถนนยี่สิบสองกรกฏา 1 จาก
ถนนพลับพลาไชยถึงถนนยี่สิบสองกรกฏา 5 (2 ฝั่ง) 1,037,000 บาท
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 432 ตร.ม.
 - รื้อคั่นหินรางต้นเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 288 ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40
x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง)
เนื้อที่ประมาณ 432 ตร.ม.
 - สร้างคั่นหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางต้น
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 288 ม.
 - สร้างทางลาดคนพิการ ตามแบบ มท.-09 จำนวน 2 แห่ง
 - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ขนาด 0.38 x 1.09 ม. ตามแบบ มท.-04
จำนวน 27 แห่ง
 - เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07
จำนวน 27 ช่อง
 - สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพักขนาดเล็ก ตามแบบ มท.-03 จำนวน 6 แห่ง
 - สร้างคอกต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.
ยาวประมาณ 2.90 ม.
- 05313 - 4 (4) ปรับปรุงทางเท้าซอยแมนศรี 2 จากถนนบำรุงเมือง
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 154/4 (2 ฝั่ง) 478,000 บาท
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
เนื้อที่ประมาณ 273 ตร.ม.
 - รื้อคั่นหินรางต้นเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ
ยาวประมาณ 120 ม.
 - สร้างคั่นหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางต้น
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 120 ม.

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 (สีแดง)
เนื้อที่ประมาณ 273 ตร.ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มท.-07
จำนวน 3 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพัก ขนาด 0.75 x 1.15 ม. ตามแบบ มท.-04
จำนวน 3 แห่ง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยน
ฝาบ่อพักขนาดเล็ก ตามแบบ มท.-03 จำนวน 6 แห่ง

06	5. เงินอุดหนุน	48,500 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		48,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123 - 1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-56-19

1.2 โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง**วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาคนเรื้อนในพื้นที่สนามหลวง
- เพื่อปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ใช้พื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556-2559)**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น บริเวณสำนักงานประปา สาขาแมนศรี (เดิม)

งานที่จะทำ

- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานวิศวกรรมระบบสื่อสาร
- งานวิศวกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานวิศวกรรมระบบ Sprinkler
- งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล
- งานวิศวกรรมระบบป้องกัน และระบบประจักษ์ภัย
- งานวิศวกรรมระบบลิฟต์โดยสาร
- งานวิศวกรรมระบบแสง เสียง
- งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- งานวิศวกรรมระบบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- งานตกแต่งภายใน
- งานครุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556 - 2557	-	15,000,000	-	-	15,000,000
2558	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2559		234,000,000			234,000,000
รวม	-	250,000,000	-	-	250,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ

(1) เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0310037-56-19

ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง 1,000,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น ตามแบบ

เลขที่ 9007-5609 จำนวน 1 หลัง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 250,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,703,700 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,703,700 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,703,700 บาท
	ปี 2557	4,712,200 บาท
	ปี 2558	4,703,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง ดูแล รักษา คู คลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,055,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	342,300 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 1 อัตรา	322,900 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	19,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,713,100 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,439,000 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	63,400 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	76,000 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	134,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	128,100 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	87,900 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,346,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	30,600 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	

032	3.2 ค่าใช้สอย	685,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
035	3.3 ค่าวัสดุ	630,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	38,000 บาท
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	38,000 บาท

05	ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	22,376,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,067,300 บาท
0515050	1.1 งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	12,067,300 บาท
	ปี 2557	11,526,800 บาท
	ปี 2558	12,067,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,305,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	308,300 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 2 อัตรา	239,900 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	14,400 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,997,200 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 32 อัตรา	4,021,200 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	166,900 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	380,900 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	428,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,860,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	1,415,600 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	924,400 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	520,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,150,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	663,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	292,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,193,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,300 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
06	5. เงินอุดหนุน	68,500 บาท
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	68,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	10,308,700 บาท
0517057	2.1 งานพัฒนาชุมชน	10,308,700 บาท
	ปี 2557	15,521,500 บาท
	ปี 2558	10,308,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลป
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,279,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,939,900 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,577,300 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	154,600 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	82,700 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	83,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	339,200 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 2 อัตรา	279,600 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,600 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	23,000 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	242,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	135,000 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	63,000 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	44,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,946,000 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,781,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	188,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	975,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าซื้อหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	27,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
	และค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
06	5. เงินอุดหนุน	32,500 บาท
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	32,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,781,300 บาท
07102 - 1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	990,000 บาท
07199 - 1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199 - 2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	422,000 บาท

07199 - 4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	380,800 บาท
07199 - 5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	473,200 บาท
07199 - 6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	95,400 บาท
07199 - 8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	61,500 บาท
07199 - 9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีไทย	200,000 บาท
07199 - 11	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199 - 12	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการหญิง - ชาย ใจกล้า เผลอหน้า เผชิญหน้า	68,400 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	10,721,600 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,721,600 บาท
0622079	1.1 งานควบคุมอนามัย	10,721,600 บาท
	ปี 2557	10,155,400 บาท
	ปี 2558	10,721,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อน	
	รำคาญ	
	งานที่จะทำ	
	- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด	
	ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ	
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,060,200 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,222,300 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,795,400 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	167,800 บาท
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	102,000 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	115,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	837,900 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 5 อัตรา	730,800 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,500 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	41,300 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	43,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,600 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	34,400 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	376,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	65,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		
	3.2 ค่าใช้สอย	63,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	247,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	76,000 บาท	
05139 - 2	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น		76,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	16,500 บาท	
06105 - 1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		16,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,060,900 บาท	
07199 - 1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		130,900 บาท
07199 - 3	(2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด		1,990,000 บาท
07199 - 4	(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุง		1,990,000 บาท
07199 - 5	(4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมใช้เลือดออก		1,950,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	18,160,300 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	18,160,300 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	18,160,300 บาท
	ปี 2557	19,616,700 บาท
	ปี 2558	18,160,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,326,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,161,200 บาท
01101 - 1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,809,300 บาท
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	96,700 บาท
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	122,800 บาท
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	132,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,164,800 บาท
01201 - 1	อัตราเดิม 7 อัตรา	848,900 บาท
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,500 บาท
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	103,800 บาท
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	178,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	640,800 บาท
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	439,200 บาท
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,284,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	552,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	
	3.2 ค่าใช้สอย	363,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	368,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	936,800 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,340,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,415,00 บาท
05133 - 13	(1) เวทียอเนกประสงค์พร้อมเครื่องขยายเสียง 3 ชุด	915,000 บาท
05135 - 14	(2) เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมลำโพง 50 ชุด	1,500,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,925,000 บาท
05305 - 9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์	1,464,000 บาท
	- งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.	
	- งานหลังคาและงานเหล็กบูรพพรรณ	
	- งานพื้น	
	- งานไฟฟ้า	
	ตามแบบเลขที่ 9007-5806	
05305 - 12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล	461,000 บาท
	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	
	ตามแบบเลขที่ 9007-5807	

06	6. เงินอุดหนุน	1,147,000 บาท
06102 - 1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	111,000 บาท
06105 - 1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	65,000 บาท
06199 - 1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	971,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,805,700 บาท
07103 - 1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103 - 2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	61,200 บาท
07103 - 3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,600 บาท
07103 - 4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07103 - 5	(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของ เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07103 - 6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103 - 7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	56,000 บาท
07103 - 8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มโรงเรียน	25,500 บาท
07103 - 9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มโรงเรียน	25,500 บาท
07103 - 11	(10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

07109 - 1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199 - 1	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07199 - 2	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	886,600 บาท
07199 - 4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	270,400 บาท
07199 - 5	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199 - 8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199 - 9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199 - 10	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	27,900 บาท
07199 - 12	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้	1,950,000 บาท
07199 - 13	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,701,100 บาท
07199 - 14	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07199 - 15	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	80,000 บาท