

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2553		253,290,000 บาท
ปี 2554		309,982,000 บาท
รายจ่ายประจำ		309,982,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	71,444,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,824,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	12,614,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,210,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	54,620,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	51,471,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,149,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	74,716,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	62,045,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	62,045,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,670,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,670,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,039,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,039,800 บาท
0310037	งานการโยธา	20,039,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	23,499,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	23,499,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	23,499,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	65,670,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,629,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	13,629,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	52,041,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		52,041,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,512,900 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,512,900 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,512,900 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	50,098,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	50,098,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		50,098,000 บาท

สำนักงานเขตบางซื่อ

1

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	15,725,500	524,000	8,188,500	1,468,000	-	80,000	45,458,900	71,444,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	10,165,200	524,000	4,394,500	1,249,400	-	47,000	444,100	16,824,200
งานปกครอง	6,483,900	524,000	3,877,700	1,249,400	-	35,000	444,100	12,614,100
งานทะเบียน	3,681,300	-	516,800	-	-	12,000	-	4,210,100
แผนงานบริหารการคลัง	5,560,300	-	3,794,000	218,600	-	33,000	45,014,800	54,620,700
งานบริหารการคลัง	2,611,300	-	3,639,300	185,900	-	20,000	45,014,800	51,471,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,949,000	-	154,700	32,700	-	13,000	-	3,149,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	36,685,400	5,578,600	30,764,000	-	-	1,161,500	527,000	74,716,500
แผนงานรักษาความสะอาด	29,092,500	5,059,200	26,416,100	-	-	951,000	527,000	62,045,800
งานรักษาความสะอาด	29,092,500	5,059,200	26,416,100	-	-	951,000	527,000	62,045,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,592,900	519,400	4,347,900	-	-	210,500	-	12,670,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,592,900	519,400	4,347,900	-	-	210,500	-	12,670,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,978,600	-	2,217,700	-	6,999,000	54,500	5,790,000	20,039,800
แผนงานการโยธา	4,978,600	-	2,217,700	-	6,999,000	54,500	5,790,000	20,039,800
งานการโยธา	4,978,600	-	2,217,700	-	6,999,000	54,500	5,790,000	20,039,800

สำนักงานเขตบางซื่อ

2

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,752,600	785,200	3,231,100	-	14,660,000	71,000	-	23,499,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,752,600	785,200	3,231,100	-	14,660,000	71,000	-	23,499,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,752,600	785,200	3,231,100	-	14,660,000	71,000	-	23,499,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,002,900	838,800	7,972,600	66,100	2,825,000	22,120,700	19,843,900	65,670,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,266,000	726,700	3,861,300	-	-	110,000	1,665,000	13,629,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,266,000	726,700	3,861,300	-	-	110,000	1,665,000	13,629,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,736,900	112,100	4,111,300	66,100	2,825,000	22,010,700	18,178,900	52,041,000
งานพัฒนาชุมชน	4,736,900	112,100	4,111,300	66,100	2,825,000	22,010,700	18,178,900	52,041,000
ด้านการสาธารณสุข	3,627,000	458,000	94,200	-	-	36,000	297,700	4,512,900
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,627,000	458,000	94,200	-	-	36,000	297,700	4,512,900
งานควบคุมอนามัย	3,627,000	458,000	94,200	-	-	36,000	297,700	4,512,900
ด้านการศึกษา	4,472,900	1,852,400	3,973,200	1,604,200	7,904,000	11,770,300	18,521,000	50,098,000
แผนงานบริหารการศึกษา	4,472,900	1,852,400	3,973,200	1,604,200	7,904,000	11,770,300	18,521,000	50,098,000
งานบริหารการศึกษา	4,472,900	1,852,400	3,973,200	1,604,200	7,904,000	11,770,300	18,521,000	50,098,000
รวมรายจ่ายประจำ	82,244,900	10,037,000	56,441,300	3,138,300	32,388,000	35,294,000	90,438,500	309,982,000
รวมทั้งสิ้น	82,244,900	10,037,000	56,441,300	3,138,300	32,388,000	35,294,000	90,438,500	309,982,000

สำนักงานเขตบางซื่อ

	งบประมาณรายจ่าย	309,982,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	309,982,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	71,444,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,824,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	12,375,300 บาท
	ปี 2554	12,614,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,483,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,460,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,765,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	88,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	117,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,023,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	1,575,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	93,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	149,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	204,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	524,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		314,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,877,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,109,500 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	895,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,873,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,249,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
06	5. เงินอุดหนุน	35,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		6,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		28,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	444,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้เกี่ยวข้อง	350,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2553	5,279,600 บาท	
	ปี 2554	4,210,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,681,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,322,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		2,987,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		76,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		105,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	358,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		304,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		12,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	516,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	515,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

06	3. เงินอุดหนุน	12,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		12,000 บาท

	2.3 ค่าวัสดุ	2,658,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	185,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	20,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	45,014,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	6,166,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552	3,023,500 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552	14,579,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างโครงการของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2552	6,245,800 บาท

07101-5

(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)

15,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

2,779,000 บาท

ปี 2554

3,149,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,949,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,594,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,317,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	52,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	31,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	86,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	106,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	354,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	345,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	108,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	43,700 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,400 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,700 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	13,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		8,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		5,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	74,716,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	62,045,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	79,113,100 บาท
	ปี 2554	62,045,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,092,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,954,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,777,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	26,137,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 385 อัตรา	12,887,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,839,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	93,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,503,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,814,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,059,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา		1,867,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,368,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,824,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,416,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,777,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	590,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,048,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	951,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		28,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		922,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	527,000 บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		477,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,670,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	12,706,300 บาท
	ปี 2554	12,670,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,592,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,573,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,413,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	10,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,019,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	3,262,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	334,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	93,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	328,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	519,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	309,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,347,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,259,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	26,000 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	62,400 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	210,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	47,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	163,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,039,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,039,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	11,701,100 บาท
	ปี 2554	20,039,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,978,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,654,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,231,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,500 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	39,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	71,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	259,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	31,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,217,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	941,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	324,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
	สิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	952,400 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,999,000 บาท
052	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,999,000 บาท
05313-7	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยโชติวัฒน์	3,085,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย	
	เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 200 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-05	
	ทุกระยะ 12 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	
	ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 แห่ง	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01	
	พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 แห่ง	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพัก	
	ตามแบบ ท.03/41 ยาวประมาณ 107 ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
	ยาวประมาณ 320 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 1,160 ตร.ม.	

- (2) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 33 3,914,000 บาท
- ทูบริ่อผิวทาง ค.ส.ล.พร้อมชนย้ายเนื้อที่
ประมาณ 436 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 342 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ทุกระยะ 12 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 140 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 แห่ง
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 725 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,628 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้า 0.10
ตามแบบ ศอ.207 เนื้อที่ประมาณ 262 ตร.ม.

06	4. เงินอุดหนุน	54,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	45,500 บาท
06108-1	(2) เงินสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,790,000 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์	5,790,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	23,499,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	23,499,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	7,153,000 บาท
	ปี 2554	23,499,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,752,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	129,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	82,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	5,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,623,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	3,267,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	522,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	656,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	785,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	197,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	252,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,231,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	806,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	698,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,726,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,660,000 บาท
52	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,660,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดเสาหิน	14,660,000 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)	
	ตามแบบเลขที่ AB 9.50003-02 ยาวประมาณ 546 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S2 จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.5	
	ยาวประมาณ 545 ม.	
	- สร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบเลขที่ SB.1	
	จำนวน 4 แห่ง	
06	5. เงินอุดหนุน	71,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	3,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	68,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	65,670,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,629,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	12,310,500 บาท
	ปี 2554	13,629,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,266,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	401,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	378,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	22,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,865,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	4,991,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	233,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	673,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	967,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	726,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	348,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	162,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,861,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	778,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	189,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน	
	ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,893,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	110,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	6,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	104,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,665,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดภาวะโลกร้อน	990,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	52,041,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	22,281,200 บาท
	ปี 2554	52,041,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,736,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,722,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,270,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		198,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		60,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		193,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,014,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		759,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		85,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		124,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,111,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,325,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	110,500 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,674,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	66,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,825,000 บาท	
51	ค่าครุภัณฑ์	2,825,000 บาท	
05135-4	(1) เครื่องเสียงขนาด 550 วัตต์ 10 ชุด		580,000 บาท
05198-6	(2) โต๊ะเนกประสงค์ 100 ตัว		250,000 บาท
05199-5	(3) เติ้นที่โครงเหล็ก (ทรงโค้ง) 5 x 10 เมตร 10 หลัง		297,000 บาท
05199-7	(4) ม้านั่งสนาม (แบบตั้ง) 100 ตัว		700,000 บาท
05199-8	(5) ม้านั่งสนาม (แบบยาว) 60 ตัว		720,000 บาท
05199-10	(6) เติ้นที่โครงเหล็ก 4 x 4 เมตร 20 หลัง		278,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	22,010,700 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		18,000 บาท
06111-1	(2) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
	และสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		21,992,700 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	18,178,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,500,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชน	1,500,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	1,200,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย	800,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจ	700,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของเยาวชน	500,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านลานกีฬา	500,000 บาท
07103-10	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	450,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	944,400 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	592,800 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด	1,800,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพทางร่างกาย และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป	2,000,000 บาท
07199-18	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	491,000 บาท
07199-19	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	2,357,000 บาท
07199-20	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	800,000 บาท
07199-21	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา	405,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,512,900 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,512,900 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	4,846,600 บาท
	ปี 2554	4,512,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,627,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,156,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,816,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		149,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		58,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	470,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		337,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		42,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		69,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	458,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		122,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	64,900 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของ		
	ข้าราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	23,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,000 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	36,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		7,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	297,700 บาท	
07199-5	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ		
	เฝ้าระวังควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	50,098,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	50,098,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	47,129,300 บาท
	ปี 2554	50,098,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,472,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,369,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,020,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		126,000 บาท
011107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		162,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		219,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		800,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,103,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา		730,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		176,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		150,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,852,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 43 อัตรา		252,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		900,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		700,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,973,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	906,000 บาท	
	ค่าเหนียกัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	306,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,760,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือแบบเรียน		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,604,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,904,000 บาท	
52	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,904,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสียบราชูราษฎร์บำรุง		546,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 2		
	- ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วมครู		
	ตามแบบ บข.02/2554/1-บข.02/2554/2		
	จำนวน 4 ห้อง		
	- ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วมครู (นักเรียนอนุบาล)		
	ตามแบบ บข.03/2554/1-บข.03/2554/2		
	จำนวน 2 ห้อง		
	ปรับปรุงอาคารเรียน 3		
	- ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วมนักเรียน (ชาย)		
	เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด		

เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนกุญแจลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนสายฉีดชำระ จำนวน 6 ชุด

- ปรับปรุงห้องน้ำ - ล้างนักเรียน (หญิง)

เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

เปลี่ยนกุญแจลูกบิดประตู จำนวน 4 ชุด

เปลี่ยนสายฉีดชำระ จำนวน 6 ชุด

ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล (เหม่าจ่าย) จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงห้องน้ำ - ล้างครู

ตามแบบ บช.04/2554/1 - บช.04/2554/1

จำนวน 6 ห้อง

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

1,052,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงห้องธุรการ

ติดตั้งประตูบานเปิดอลูมิเนียมกระจกสีชา พร้อมอุปกรณ์

ขนาด 5.70 x 2.70 ม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 3.70 x 3.20 ม. จำนวน 1 ชุด

ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว

พร้อมบัวผนัง PVC เนื้อที่ประมาณ 58 ตร.ม.

ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 139 ตร.ม.

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดแขวนฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์

ขนาด 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

- ปรับปรุงระเบียงด้านหลังห้องสมุด

สร้างท่อนระบาย PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 8 ม.ยาวประมาณ 48 ม.

สร้างคันทันสำเร็จรูป ขนาด 0.12 x 0.50 ม.

ยาวประมาณ 55 ม.

สร้างพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด

0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 9)

เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.

สร้างแผงประดับต้นไม้ ขนาด 1.80 x 2.30 ม. จำนวน 24 ชุด

ปรับปรุงอาคารเรียน 3

- ปรับปรุงห้องพยาบาล

รื้อผนังเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.

ติดตั้งผนังกระจกและประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์

ขนาด 3.70 x 3.25 ม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 5.70 x 2.90 ม. จำนวน 1 ชุด

ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว

พร้อมบัว PVC เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.

ทาสีภายใน เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.

รื้อหน้าต่างเหล็ก, ช่องแสง เนื้อที่ประมาณ 7 ตร.ม.

ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด

3.70 x 2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ติดตั้งดวงโคม (รีเฟล็กทีฟ) ขนาด 2 x 36 วัตต์

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น

หรือแชนพวดาน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

พัดลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง

- ปรับปรุงโรงอาหาร

รื้อถอนหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 66 ตร.ม.

ติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสี พร้อมวางระบายน้ำ

ขนาด 1.50 x 44 ม. จำนวน 1 แห่ง

- ทาสีรั้วโรงเรียน

ชุดลอกสีเดิม เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

ทาสี เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.

- ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วมนักเรียนชาย

รื้อกระเบื้องผนัง เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.

รื้อผนังก่ออิฐ เนื้อที่ประมาณ 22 ตร.ม.

กระเบื้องพื้นผนังเซรามิค ขนาด 8 x 8 นิ้ว

เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.

ติดตั้งผนังห้องน้ำ - ส้วมสำเร็จรูป จำนวน 6 ชุด

เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบ จำนวน 6 ชุด

ติดตั้งฝักบัวชำระ จำนวน 6 ชุด

ติดตั้งโถปัสสาวะชาย จำนวน 8 ชุด

ติดตั้งแผงบังตา จำนวน 7 ชุด

ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด

ดวงโคมไฟฟ้า 1 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

05304-3 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมวาส 220,000 บาท

ปรับปรุงระเบียงหน้าอาคารเรียน 1 - 2

- สร้างพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม.

ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 9) เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม.

- เสริมขอบวางระบายน้ำ พร้อมซ่อมและทาสีฝาตะแกรงเหล็ก
ยาวประมาณ 54 ม.

- สร้างม้านั่งพักคอย ขนาด 0.40 x 3.70 ม.

ตามแบบ ขบช.02/2554 จำนวน 10 แห่ง

05304-4 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม 567,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน (12 ห้อง)

ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12 x 12 นิ้ว

พร้อมบัวเชิงผนัง PVC เนื้อที่ประมาณ 576 ตร.ม.

- ปรับปรุงศาลาพุทธวิโมกข์

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา, ฝ้าเพดาน

ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค(หมาจ่า) จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงห้องสมุด

ซ่อมฝ้าระแนงไม้ พร้อมเชิงชาย เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.

05304-8 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 5,519,000 บาท

- ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์โครงเหล็ก

หลังคา METAL SHEET พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง

ขนาด 43 x 25 ม. จำนวน 1 หลัง

- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.

เนื้อที่ประมาณ 1,090 ตร.ม.

- สร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,090 ม.

- เสริมรางระบายน้ำ (ฝาเดิม) ยาวประมาณ 42 ม.

- ทาสีดีสน์สนามบาสเก็ตบอล (หมาจ่า) จำนวน 1 งาน

- รื้อถอนพร้อมย้ายเสาธง (เสาเดิม) จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	11,770,300 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	342,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,498,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,853,800 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	56,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,521,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	5,700 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	137,200 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,700 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,404,000 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	97,700 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07117-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	3,928,500 บาท
07118-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	992,200 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,517,600 บาท

07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07199-16	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,044,300 บาท
07199-17	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,772,400 บาท
07199-18	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	78,600 บาท
07199-19	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000 บาท
07199-20	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-21	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-22	(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	234,000 บาท
07199-23	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนใกล้เคียง	1,800,000 บาท