

## สำนักงานเขตดินแดง

|                 |                                                     |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                                     |                 |
| ปี 2553         |                                                     | 262,143,000 บาท |
| ปี 2554         |                                                     | 317,555,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    |                                                     | 317,555,000 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                                        |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 79,848,100 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 16,605,200 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                       | 11,255,300 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                      | 5,349,900 บาท   |
| 0103            | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 63,242,900 บาท  |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                | 59,378,200 บาท  |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       | 3,864,700 บาท   |
| 02              | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 79,549,100 บาท  |
| 0207            | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 64,109,100 บาท  |
| 0207027         | งานรักษาความสะอาด                                   | 64,109,100 บาท  |
| 0208            | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 15,440,000 บาท  |
| 0208031         | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         | 15,440,000 บาท  |
| 03              | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 27,079,900 บาท  |
| 0310            | แผนงานการโยธา                                       | 27,079,900 บาท  |
| 0310037         | งานการโยธา                                          | 27,079,900 บาท  |
| 04              | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 8,772,700 บาท   |
| 0413            | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม           | 8,772,700 บาท   |
| 0413045         | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม                 | 8,772,700 บาท   |

|             |                                       |                       |                |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>05</b>   | <b>จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>  | <b>47,483,200 บาท</b> |                |
| <b>0515</b> | <b>1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b> | <b>12,402,000 บาท</b> |                |
| 0515050     | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้            |                       | 12,402,000 บาท |
| <b>0517</b> | <b>2. แผนงานพัฒนาชุมชน</b>            | <b>35,081,200 บาท</b> |                |
| 0517057     | งานพัฒนาชุมชน                         |                       | 35,081,200 บาท |
| <b>06</b>   | <b>ฉ. ด้านการสาธารณสุข</b>            | <b>4,124,800 บาท</b>  |                |
| <b>0622</b> | <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>        | <b>4,124,800 บาท</b>  |                |
| 0622079     | งานควบคุมอนามัย                       |                       | 4,124,800 บาท  |
| <b>07</b>   | <b>ช. ด้านการศึกษา</b>                | <b>70,697,200 บาท</b> |                |
| <b>0725</b> | <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>           | <b>70,697,200 บาท</b> |                |
| 0725094     | งานบริหารการศึกษา                     |                       | 70,697,200 บาท |

สำนักงานเขตดินแดง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว  | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                          |                              |                  |                             |                  |                                       |                  |                   |                   |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                   | <b>20,368,300</b>            | <b>318,000</b>   | <b>5,344,400</b>            | <b>1,164,400</b> | -                                     | <b>196,500</b>   | <b>52,456,500</b> | <b>79,848,100</b> |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                       | <b>13,332,400</b>            | <b>318,000</b>   | <b>1,699,600</b>            | <b>1,051,200</b> | -                                     | <b>131,000</b>   | <b>73,000</b>     | <b>16,605,200</b> |
| งานปกครอง                                                    | 8,450,300                    | 318,000          | 1,264,300                   | 1,046,200        | -                                     | 103,500          | 73,000            | 11,255,300        |
| งานทะเบียน                                                   | 4,882,100                    | -                | 435,300                     | 5,000            | -                                     | 27,500           | -                 | 5,349,900         |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                   | <b>7,035,900</b>             | -                | <b>3,644,800</b>            | <b>113,200</b>   | -                                     | <b>65,500</b>    | <b>52,383,500</b> | <b>63,242,900</b> |
| งานบริหารการคลัง                                             | 3,356,600                    | -                | 3,514,000                   | 90,100           | -                                     | 34,000           | 52,383,500        | 59,378,200        |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                    | 3,679,300                    | -                | 130,800                     | 23,100           | -                                     | 31,500           | -                 | 3,864,700         |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ<br/>เรียบร้อย</b> | <b>39,280,000</b>            | <b>3,827,500</b> | <b>31,892,700</b>           | <b>21,900</b>    | -                                     | <b>1,334,500</b> | <b>3,192,500</b>  | <b>79,549,100</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                  | <b>28,497,300</b>            | <b>3,724,500</b> | <b>27,528,000</b>           | <b>16,300</b>    | -                                     | <b>1,150,500</b> | <b>3,192,500</b>  | <b>64,109,100</b> |
| งานรักษาความสะอาด                                            | 28,497,300                   | 3,724,500        | 27,528,000                  | 16,300           | -                                     | 1,150,500        | 3,192,500         | 64,109,100        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                   | <b>10,782,700</b>            | <b>103,000</b>   | <b>4,364,700</b>            | <b>5,600</b>     | -                                     | <b>184,000</b>   | -                 | <b>15,440,000</b> |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                  | 10,782,700                   | 103,000          | 4,364,700                   | 5,600            | -                                     | 184,000          | -                 | 15,440,000        |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                               | <b>5,766,600</b>             | -                | <b>2,201,900</b>            | <b>2,900</b>     | <b>19,046,000</b>                     | <b>62,500</b>    | -                 | <b>27,079,900</b> |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                         | <b>5,766,600</b>             | -                | <b>2,201,900</b>            | <b>2,900</b>     | <b>19,046,000</b>                     | <b>62,500</b>    | -                 | <b>27,079,900</b> |
| งานการโยธา                                                   | 5,766,600                    | -                | 2,201,900                   | 2,900            | 19,046,000                            | 62,500           | -                 | 27,079,900        |

สำนักงานเขตดินแดง

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                   | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 3,958,700                    | 720,800         | 3,258,100                   | -              | -                                     | 77,500      | 757,600     | 8,772,700   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม | 3,958,700                    | 720,800         | 3,258,100                   | -              | -                                     | 77,500      | 757,600     | 8,772,700   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม       | 3,958,700                    | 720,800         | 3,258,100                   | -              | -                                     | 77,500      | 757,600     | 8,772,700   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 10,232,300                   | 2,417,200       | 6,285,000                   | 14,200         | -                                     | 20,517,600  | 8,016,900   | 47,483,200  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 6,411,100                    | 2,268,800       | 3,075,100                   | -              | -                                     | 122,000     | 525,000     | 12,402,000  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 6,411,100                    | 2,268,800       | 3,075,100                   | -              | -                                     | 122,000     | 525,000     | 12,402,000  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 3,821,200                    | 148,400         | 3,209,900                   | 14,200         | -                                     | 20,395,600  | 7,491,900   | 35,081,200  |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 3,821,200                    | 148,400         | 3,209,900                   | 14,200         | -                                     | 20,395,600  | 7,491,900   | 35,081,200  |
| ด้านการสาธารณสุข                          | 3,386,500                    | 318,000         | 80,900                      | 2,200          | -                                     | 39,500      | 297,700     | 4,124,800   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 3,386,500                    | 318,000         | 80,900                      | 2,200          | -                                     | 39,500      | 297,700     | 4,124,800   |
| งานควบคุมอนามัย                           | 3,386,500                    | 318,000         | 80,900                      | 2,200          | -                                     | 39,500      | 297,700     | 4,124,800   |
| ด้านการศึกษา                              | 5,650,500                    | 3,660,500       | 5,941,100                   | 1,855,000      | 6,891,000                             | 16,247,600  | 30,451,500  | 70,697,200  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                      | 5,650,500                    | 3,660,500       | 5,941,100                   | 1,855,000      | 6,891,000                             | 16,247,600  | 30,451,500  | 70,697,200  |
| งานบริหารการศึกษา                         | 5,650,500                    | 3,660,500       | 5,941,100                   | 1,855,000      | 6,891,000                             | 16,247,600  | 30,451,500  | 70,697,200  |
| รวมรายจ่ายประจำ                           | 88,642,900                   | 11,262,000      | 55,004,100                  | 3,060,600      | 25,937,000                            | 38,475,700  | 95,172,700  | 317,555,000 |
| รวมทั้งสิ้น                               | 88,642,900                   | 11,262,000      | 55,004,100                  | 3,060,600      | 25,937,000                            | 38,475,700  | 95,172,700  | 317,555,000 |

## สำนักงานเขตดินแดง

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 317,555,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 317,555,000 บาท |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                       |                |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 79,848,100 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 16,605,200 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                      |                |
|         | ปี 2553                            | 8,718,000 บาท  |
|         | ปี 2554                            | 11,255,300 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,450,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 5,866,900 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                            | 5,311,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 267,000 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                              | 120,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 54,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 72,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,583,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                            | 1,821,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 109,400 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 243,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 408,700 บาท   |

|            |                                                  |                      |             |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>318,000 บาท</b>   |             |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          |                      | 192,000 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                      | 54,000 บาท  |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                      | 72,000 บาท  |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>1,264,300 บาท</b> |             |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>1,016,100 บาท</b> |             |
|            | เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต                     |                      |             |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                      |             |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ                     |                      |             |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>181,700 บาท</b>   |             |
|            | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและลิฟท์     |                      |             |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                      |             |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>66,500 บาท</b>    |             |
|            | ค่าหนังสือ วารสารฯ ค่าเครื่องแต่งกาย             |                      |             |
|            | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน และงานสวน            |                      |             |
|            | ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                            |                      |             |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>1,046,200 บาท</b> |             |
|            | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปาอาคาร                |                      |             |
|            | สำนักงานเขต ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                |                      |             |
| <b>06</b>  | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                            | <b>103,500 บาท</b>   |             |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ      |                      |             |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 |                      | 35,000 บาท  |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ   |                      |             |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                 |                      | 68,500 บาท  |
| <b>07</b>  | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                            | <b>73,000 บาท</b>    |             |
| 07103-1    | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย    |                      |             |
|            | ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)                      |                      | 43,000 บาท  |
| 07199-1    | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ       |                      |             |
|            | และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร                          |                      | 30,000 บาท  |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

4,841,600 บาท

ปี 2554

5,349,900 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,882,100 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,433,800 บาท

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01101-1 | อัตราเดิม 20 อัตรา                         | 4,024,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 204,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 41,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 122,200 บาท   |

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

448,300 บาท

|         |                                           |             |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                         | 423,300 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                     | 8,300 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ | 16,700 บาท  |

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

435,300 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

434,100 บาท

- ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

## 2.2 ค่าวัสดุ

1,200 บาท

- ค่าเครื่องแต่งกาย

|         |                                                |            |            |
|---------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                              | 5,000 บาท  |            |
|         | ค่าโทรศัพท์                                    |            |            |
| 06      | 4. เงินอุดหนุน                                 | 27,500 บาท |            |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ    |            |            |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |            | 19,500 บาท |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ |            |            |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |            | 8,000 บาท  |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 63,242,900 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2553                | 39,029,800 บาท |
|         | ปี 2554                | 59,378,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง  
และงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 3,356,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,184,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         | 2,822,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 80,400 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 116,200 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 165,600 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 171,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                          | 162,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 9,800 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 3,514,000 บาท |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 298,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                              | 919,900 บาท   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน         |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ           |               |

|           |                                                                                                                                                                    |                       |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                | <b>2,295,700 บาท</b>  |                |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                       |                       |                |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                           | <b>90,100 บาท</b>     |                |
|           | ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์                                                                                                                                         |                       |                |
| <b>06</b> | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                              | <b>34,000 บาท</b>     |                |
| 06107-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                        |                       | 34,000 บาท     |
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                              | <b>52,383,500 บาท</b> |                |
| 07101-1   | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552<br>เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ<br>(ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร)                                            |                       | 8,452,500 บาท  |
| 07101-2   | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552<br>เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าจ้างชั่วคราว<br>สำหรับลูกจ้างโครงการของข้าราชการและลูกจ้าง<br>กรุงเทพมหานคร |                       | 23,931,000 บาท |
| 07101-3   | (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2553<br>เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ<br>(ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร)                                            |                       | 20,000,000 บาท |

0103006

## 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,310,100 บาท

ปี 2554

3,864,700 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,679,300 บาท

## 1.1 เงินเดือน

3,371,800 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

3,127,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

113,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

26,700 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

61,900 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

307,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

237,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

38,100 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

130,800 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

92,800 บาท

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

38,000 บาท

ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี

|         |                                                                    |            |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                  | 23,100 บาท |            |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                            |            |            |
| 06      | 4. เงินอุดหนุน                                                     | 31,500 บาท |            |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร    |            | 28,500 บาท |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร |            | 3,000 บาท  |

|         |                                                     |                |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 79,549,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 64,109,100 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                |
|         | ปี 2553                                             | 82,761,800 บาท |
|         | ปี 2554                                             | 64,109,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 28,497,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,684,300 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 4,374,700 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 262,500 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 18,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 29,100 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 23,813,000 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 416 อัตรา                           | 8,093,900 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 2,724,600 บาท  |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 5,171,300 บาท  |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 7,823,200 บาท  |

|         |                                                  |                       |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>3,724,500 บาท</b>  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 112 อัตรา                        | 1,787,700 บาท         |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 1,016,000 บาท         |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 920,800 บาท           |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>27,528,000 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>15,683,500 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา                 |                       |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                 |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ               |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>938,500 บาท</b>    |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>10,906,000 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง             |                       |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ               |                       |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                      |                       |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                            |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>16,300 บาท</b>     |
|         | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                              |                       |
|         | ค่าไฟฟ้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 9 ตู้               |                       |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                            | <b>1,150,500 บาท</b>  |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ      |                       |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                 | 23,000 บาท            |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ   |                       |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                 | 1,127,500 บาท         |

|         |                                                                                                           |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                     | <b>3,192,500 บาท</b> |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก<br>มูลฝอยในชุมชน                                                     | 142,500 บาท          |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป<br>ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์                                 | 50,000 บาท           |
| 07103-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม<br>ในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3,000,000 บาท        |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 15,440,000 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2553                                | 13,155,300 บาท |
|         | ปี 2554                                | 15,440,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 10,782,700 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,115,300 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                               | 3,861,400 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 211,900 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 6,667,400 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 45 อัตรา                               | 5,315,600 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 255,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 396,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 700,100 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 103,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                          | 61,000 บาท     |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 18,000 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท     |

|         |                                                |                      |             |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>             | <b>4,364,700 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                           | <b>4,177,500 บาท</b> |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ           |                      |             |
|         | ของลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษ                |                      |             |
|         | ของข้าราชการ                                   |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                           | <b>24,400 บาท</b>    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบ                    |                      |             |
|         | กองทุนประกันสังคม                              |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                            | <b>162,800 บาท</b>   |             |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น      |                      |             |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ             |                      |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>5,600 บาท</b>     |             |
|         | ค่าโทรศัพท์                                    |                      |             |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                          | <b>184,000 บาท</b>   |             |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ    |                      |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |                      | 52,000 บาท  |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ |                      |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                               |                      | 132,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 27,079,900 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 27,079,900 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2553                    | 11,425,100 บาท |
|         | ปี 2554                    | 27,079,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 5,766,600 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 4,082,200 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                         |               | 3,654,300 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |               | 219,300 บาท   |
| 01104-1 | เงินเพิ่มค่าวิชา                           |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ |               | 72,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     |               | 94,600 บาท    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,684,400 บาท</b>  |
| 01201-1    | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,258,000 บาท         |
| 01202-1    | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,500 บาท            |
| 01205-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 139,700 บาท           |
| 01206-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211,200 บาท           |
| <b>03</b>  | <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2,201,900 บาท</b>  |
| <b>031</b> | <b>2.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>937,400 บาท</b>    |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ<br>ของข้าราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>032</b> | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>282,600 บาท</b>    |
|            | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าบำรุงไฟฟ้า<br>สาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|            | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>981,900 บาท</b>    |
|            | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-<br>กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ<br>ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>04</b>  | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2,900 บาท</b>      |
|            | ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>05</b>  | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19,046,000 บาท</b> |
|            | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19,046,000 บาท</b> |
| 05313-1    | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 29 ช่วงปลาย<br>- ทบสกัดบ่อพักเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 193 บ่อ<br>- เสริมขอบบ่อพักเดิม พร้อมเปลี่ยนฝารางวีคอนกรีตผสมเหล็กตะแกรง<br>ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 193 บ่อ<br>- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.<br>ไม่รวมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,081 ม.<br>- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น<br>หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,436 ตร.ม. | 6,488,000 บาท         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.<br/>ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,896 ตร.ม.</li> <li>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29<br/>เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 05313-4 | <p>(2) ปรับปรุงซอยโชคชัยร่วมมิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบสกัดบ่อพักเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 124 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ ขตด.7/2551<br/>จำนวน 124 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักคอนกรีตผสมเหล็กตะแกรง<br/>ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 248 ฝา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,986,000 บาท |
| 05313-5 | <p>(3) ปรับปรุงซอยจีปดาร์ห์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบสกัดบ่อพักเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 83 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ ขตด.7/2551<br/>จำนวน 83 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักคอนกรีตผสมเหล็กตะแกรง<br/>ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 166 ฝา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,329,000 บาท |
| 05313-9 | <p>(4) ปรับปรุงซอยอินทามระ 26</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br/>ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 494 ม.</li> <li>- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br/>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 235 ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br/>พร้อมฝารางวีกอนกรีตผสมเหล็กตะแกรง ตามแบบ มน.-01,<br/>มน.-03, ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br/>พร้อมฝารางวีกอนกรีตผสมเหล็กตะแกรง ตามแบบ มน.-01 ,<br/>ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ</li> <li>- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.<br/>พร้อมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 988 ม.</li> <li>- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.<br/>เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01<br/>เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.</li> </ul> | 6,175,000 บาท |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29<br>เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 05313-10 | (5) ปรับปรุงซอยสุทธิพรแยก 22 (สี่ตาล)<br>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 197 ม.<br>- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 54 ม.<br>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>พร้อมฝารางวีคอนกรีตผสมเหล็กดัดระแกรง ตามแบบ มน.-01,<br>มน.-03 , ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ<br>- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.<br>พร้อมฝารางวีคอนกรีตผสมเหล็กดัดระแกรง ตามแบบ มน.-01 ,<br>ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ<br>- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.<br>ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 394 ม.<br>- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.<br>เนื้อที่ประมาณ 857 ตร.ม.<br>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01<br>เนื้อที่ประมาณ 660 ตร.ม.<br>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29<br>เนื้อที่ประมาณ 68 ตร.ม. | 1,979,000 บาท     |
| 05313-11 | (6) ปรับปรุงซอยเปรมสมบัติ<br>- ทบสกัตบ่อพักเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 68 บ่อ<br>- สร้างขอบบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ ขตด.7/2551<br>จำนวน 68 บ่อ<br>- สร้างฝาบ่อพักคอนกรีตผสมเหล็กดัดระแกรง<br>ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 136 ฝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,089,000 บาท     |
| 06       | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62,500 บาท</b> |
| 06107-1  | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,000 บาท        |
| 06108-1  | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,500 บาท        |

|         |                                          |               |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 8,772,700 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 8,772,700 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |               |
|         | ปี 2553                                  | 5,366,100 บาท |
|         | ปี 2554                                  | 8,772,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,958,700 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 234,700 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                |               | 221,400 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 13,300 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 3,724,000 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 27 อัตรา                               |               | 2,547,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 152,900 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 419,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 603,900 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 720,800 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                          |               | 426,800 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 126,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 168,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 3,258,100 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 466,300 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                                      |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล<br>และเครื่องทุ่นแรง                                       | 2,181,900 บาท |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทำ<br>ความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ<br>ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ(ฝาท่อ) ฯลฯ | 609,900 บาท   |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                | 77,500 บาท    |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                      | 9,000 บาท     |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                   | 68,500 บาท    |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                | 757,600 บาท   |
| 07101-1 | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552<br>ชุดลอกสำราจจำนวน 3 รายการ                                                                                                                                     | 757,600 บาท   |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 47,483,200 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 12,402,000 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2553                        | 9,975,900 บาท  |
|         | ปี 2554                        | 12,402,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 6,411,100 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 414,000 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                | 364,800 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 21,900 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 3,300 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 5,997,100 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 46 อัตรา                               | 4,300,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 247,000 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 581,400 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 868,100 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 2,268,800 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา                         | 1,344,800 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 396,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 528,000 บาท   |

|         |                                            |                      |             |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>3,075,100 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                       | <b>664,000 บาท</b>   |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |                      |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ             |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                       | <b>213,800 บาท</b>   |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม-      |                      |             |
|         | ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล           |                      |             |
|         | และเครื่องทุ่นแรง                          |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                        | <b>2,197,300 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       |                      |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก    |                      |             |
|         | และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ       |                      |             |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                      |                      |             |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                      | <b>122,000 บาท</b>   |             |
| 06108-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ |                      |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                           |                      | 122,000 บาท |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                      | <b>525,000 บาท</b>   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง         |                      |             |
|         | และเพิ่มพื้นที่สีเขียว                     |                      | 525,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 35,081,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2553             | 13,402,000 บาท |
|         | ปี 2554             | 35,081,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,821,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,532,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 3,277,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 133,900 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 18,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 60,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 288,500 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 248,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 14,900 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 1,200 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 24,000 บาท    |

|            |                                                    |                       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                          | <b>148,400 บาท</b>    |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                            | 106,400 บาท           |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว   | 18,000 บาท            |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว       | 24,000 บาท            |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                 | <b>3,209,900 บาท</b>  |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                               | <b>2,098,800 บาท</b>  |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก          |                       |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน                     |                       |
|            | อาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ            |                       |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                               | <b>12,500 บาท</b>     |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง                |                       |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                | <b>1,098,600 บาท</b>  |
|            | ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม)                |                       |
|            | ค่าเครื่องแต่งกาย                                  |                       |
|            | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ                  |                       |
| <b>04</b>  | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                           | <b>14,200 บาท</b>     |
|            | ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์                         |                       |
| <b>06</b>  | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                              | <b>20,395,600 บาท</b> |
| 06107-1    | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ        |                       |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                   | 27,000 บาท            |
| 06108-1    | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ     |                       |
|            | ของกรุงเทพมหานคร                                   | 12,000 บาท            |
| 06 111-1   | (3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 20,356,600 บาท        |
|            | และสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                       |                       |
| <b>07</b>  | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                              | <b>7,491,900 บาท</b>  |
| 07102-1    | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน            |                       |
|            | ของคณะกรรมการชุมชน                                 | 1,500,000 บาท         |
| 07199-1    | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา    |                       |
|            | และลานกีฬา                                         | 960,400 บาท           |

|          |                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-2  | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 299,700 บาท   |
| 07199-5  | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                         | 10,000 บาท    |
| 07199-7  | (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น<br>กรุงเทพมหานคร                                        | 592,800 บาท   |
| 07199-11 | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                 | 329,000 บาท   |
| 07103-1  | (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน                                                   | 3,000,000 บาท |
| 07199-12 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย                                                                 | 800,000 บาท   |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | จ. ด้านการสาธารณสุข     | 4,124,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 4,124,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2553                 | 4,571,000 บาท |
|         | ปี 2554                 | 4,124,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
- เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,386,500 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,068,300 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               |               | 2,812,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 138,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 21,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 53,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 318,200 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                |               | 286,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 8,200 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 23,800 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 318,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          |               | 192,000 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 54,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 72,000 บาท    |

|         |                                                        |                    |             |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>80,900 บาท</b>  |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                   | <b>58,500 บาท</b>  |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                    |                    |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                            |                    |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                         |                    |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                   | <b>16,400 บาท</b>  |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง                    |                    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                    | <b>6,000 บาท</b>   |             |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                      |                    |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>2,200 บาท</b>   |             |
|         | ค่าโทรศัพท์                                            |                    |             |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                  | <b>39,500 บาท</b>  |             |
| 06107-1 | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ            |                    |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                       |                    | 28,500 บาท  |
| 06108-1 | (2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ         |                    |             |
|         | ของกรุงเทพมหานคร                                       |                    | 11,000 บาท  |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                  | <b>297,700 บาท</b> |             |
| 07199-1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว     |                    |             |
|         | กรุงเทพมหานคร (Health Best)                            |                    | 117,700 บาท |
| 07199-3 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการเฝ้าระวัง |                    |             |
|         | ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข                    |                    | 180,000 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 70,697,200 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 70,697,200 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2553              | 65,586,300 บาท |
|         | ปี 2554              | 70,697,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหานคร  
ตามหลักสูตรที่กำหนดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                            |               |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                | 5,650,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                              | 4,225,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                                         | 1,496,800 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                             | 80,900 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                 | 117,500 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                     | 171,600 บาท   |
| 01115-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร | 2,358,800 บาท |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                           | 1,424,900 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                          | 743,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 31,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ              | 175,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                  | 306,800 บาท   |
| 01206-2 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                    | 167,700 บาท   |

|         |                                                             |                      |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                   | <b>3,660,500 บาท</b> |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา                                    |                      | 2,316,500 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว            |                      | 576,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                |                      | 768,000 บาท   |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>5,941,100 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>694,300 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่า diety กัด ค่าอาหารทำการนอกเวลา              |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ                          |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>469,100 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ                     |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>4,777,700 บาท</b> |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน                           |                      |               |
|         | ค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน                                 |                      |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ                           |                      |               |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>1,855,000 บาท</b> |               |
|         | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                        |                      |               |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม                         |                      |               |
|         | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน                   |                      |               |
|         | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือผู้อำนวยการโรงเรียน           |                      |               |
|         | และค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                      |                      |               |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>6,891,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>6,891,000 บาท</b> |               |
| 05304-1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวิชาการ                                 |                      | 1,393,000 บาท |
|         | - สร้างอ่าง ค.ส.ล. ใช้สำหรับล้างมือและแปรงสีฟันนักเรียน     |                      |               |
|         | ตามแบบ ขตด.1/2554 และรายการหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2           |                      |               |
|         | จำนวน 6 แห่ง                                                |                      |               |
|         | ปรับปรุงโรงอาหาร                                            |                      |               |
|         | - ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 ม.ม. พร้อมใส่ฉนวน |                      |               |
|         | กันความร้อน หนา 5 ม.ม. เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.             |                      |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ขนาดท่อ 22 นิ้ว จำนวน 10 ลูก</li> <li>สร้างหลังคาโครงเหล็กกันแดดและฝนตามแบบ ขตด.1/2554</li> <li>และรายการจำนวน 4 หลัง</li> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด 2.50 ม. X 27 ม.จำนวน 2 หลัง</li> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด 2.50 ม. X 37 ม.จำนวน 1 หลัง</li> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด 2.30 ม. X 8 ม.จำนวน 1 หลัง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 05304-3 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีอาคารเรียน 4 , อาคารเรียน 6 , อาคารเรียน 7 และอาคารเรียน 8 เนื้อที่ประมาณ 16,560 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนประตูห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูที่ชำรุด</li> <li>ชนิด PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม. จำนวน 77 ชุด</li> <li>- ทูบร้อยฐานรองโถส้วมเดิมและถังน้ำคอนกรีตพร้อมสักรัดกระเบื้อง</li> <li>พื้นห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู เนื้อที่ประมาณ 138.60 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 X 8 นิ้ว ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู</li> <li>เนื้อที่ประมาณ 138.60 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งยองเป็นโถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ</li> <li>ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู จำนวน 88 ห้อง</li> <li>- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 88 ชุด</li> <li>- ตะขอแขวนผ้า (คู่) 88 คู่</li> </ul>                                                                                           | 3,506,000 บาท |
| 05304-4 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนวิสุทธิศ</p> <p>ปรับปรุงอาคารเรียน 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์</li> <li>เนื้อที่ประมาณ 1,232 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนบานหน้าต่างเหล็กด้านหลังอาคารเรียน 80 ชุด</li> </ul> <p>ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคาร 2 และอาคาร 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อพื้นเดิมออกพร้อมปูกระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.30 ม. X 0.30 ม.X 0.06 ม.</li> <li>ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.</li> </ul> <p>สร้างหลังคาโครงเหล็กเชื่อมต่ออาคารเพื่อกันแดดและฝน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเข้าอาคาร 1</li> <li>กว้าง 2.50 ม. ยาว 8.60 ม. ตามแบบ ขตด.3/2554</li> <li>และรายการ 1 หลัง</li> <li>- สร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเข้าอาคาร 4</li> <li>กว้าง 2.50 ม. ยาว 42 ม. ตามแบบขตด.3/2554</li> <li>และรายการ 1 หลัง</li> </ul> | 1,992,000 บาท |

- สร้างหลังคาโครงเหล็กจากอาคาร 1 เชื่อมต่อห้องน้ำชาย  
กว้าง 2.50 ม. X 17.70 ม. ตามแบบ ขตด.3/2554  
และรายการ 1 หลัง
- สร้างหลังคาโครงเหล็กจากอาคาร 4 เชื่อมต่อห้องน้ำหญิง  
กว้าง 2.50 ม. X 5 ม. ตามแบบขตด.3/2554 และรายการ 1 หลัง
- ทูบร้อยกันสาด ค.ส.ล. พร้อมสร้างใหม่ ตามแบบ ขตด.3/2554  
และรายการ เนื้อที่ประมาณ 152 ตร.ม.

|           |                                                                                                     |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                               | <b>16,247,600 บาท</b> |
| 06102-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>กรุงเทพมหานคร                                        | 424,000 บาท           |
| 06103-1   | (2) ทุนอาหารเสริม (นม)                                                                              | 4,047,700 บาท         |
| 06104-1   | (3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                         | 11,743,400 บาท        |
| 06107-1   | (4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>ของกรุงเทพมหานคร                                     | 15,000 บาท            |
| 06108-1   | (5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                  | 17,500 บาท            |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                               | <b>30,451,500 บาท</b> |
| 07101-1   | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552<br>ปรับปรุงโรงเรียนวิสุทธิศ                                 | 6,848,000 บาท         |
| 07101-2   | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2552<br>ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก                                | 3,506,100 บาท         |
| 07103-1   | (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู                                                                  | 7,300 บาท             |
| 07103-6   | (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | 18,000 บาท            |
| 07103-7   | (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง<br>การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                     | 117,300 บาท           |
| 07103-8   | (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 7,200 บาท             |

|          |                                                                                                                                                |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-9  | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา<br>รูปแบบสหกิจ                                                                                    | 40,000 บาท    |
| 07103-10 | (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                | 90,000 บาท    |
| 07106-1  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                                | 1,668,000 บาท |
| 07106-3  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                             | 7,326,000 บาท |
| 07106-8  | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้อ                                                                       | 45,300 บาท    |
| 07106-9  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น                                                                                                           | 72,000 บาท    |
| 07109-1  | (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                                 | 22,600 บาท    |
| 07117-1  | (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ของนักเรียน                                                                                      | 5,696,400 บาท |
| 07118-1  | (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                              | 1,437,100 บาท |
| 07199-1  | (16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                        | 139,500 บาท   |
| 07199-8  | (17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                         | 876,100 บาท   |
| 07199-9  | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                            | 2,215,800 บาท |
| 07199-10 | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร<br>ปลอดภัยาเสพติด                                                                                  | 38,100 บาท    |
| 07199-11 | (20) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10<br>เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลอง<br>ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย | 35,000 บาท    |
| 07199-12 | (21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                | 46,000 บาท    |
| 07199-13 | (22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                                          | 21,700 บาท    |
| 07199-14 | (23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                           | 178,000 บาท   |