

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553 444,551,000 บาท

ปี 2554 487,702,800 บาท

รายจ่ายประจำ 487,702,800 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	79,148,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,982,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	12,558,200 บาท
0102002-52-01	1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น สำนักงานเขตลาดกระบัง	100,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	3,324,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	63,166,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	59,979,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,186,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	103,384,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	91,996,900 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	91,996,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,388,000 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,388,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	58,881,100 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	58,881,100 บาท
0310037	งานการโยธา	58,881,100 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	11,436,300 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	11,436,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,436,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	86,906,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,378,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	22,378,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	64,527,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	64,527,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,056,800 บาท
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,056,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	4,056,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	143,888,400 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	143,888,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	143,888,400 บาท

สำนักงานเขตลาดกระบัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	16,082,200	219,600	5,738,400	1,457,600	100,000	281,000	55,205,100	79,148,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	10,575,900	219,600	1,914,500	-	100,000	191,500	2,916,400	15,982,900
1. งานปกครอง	7,793,000	219,600	1,426,200	-	65,000	138,000	2,916,400	12,558,200
2. โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น สำนักงานเขตลาดกระบัง	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
3. งานทะเบียน	2,782,900	-	488,300	-	-	53,500	-	3,324,700
แผนงานบริหารการคลัง	5,506,300	-	3,823,900	1,457,600	-	89,500	52,288,700	63,166,000
งานบริหารการคลัง	2,547,000	-	3,671,600	1,425,200	-	47,000	52,288,700	59,979,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,959,300	-	152,300	32,400	-	42,500	-	3,186,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	43,181,700	12,378,600	39,543,800	-	36,000	1,069,500	6,916,300	103,384,900
แผนงานรักษาความสะอาด	37,025,900	11,950,700	35,650,000	-	-	1,027,500	6,342,800	91,996,900
งานรักษาความสะอาด	37,025,900	11,950,700	35,650,000	-	-	1,027,500	6,342,800	91,996,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,155,800	427,900	4,152,800	-	36,000	42,000	573,500	11,388,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,155,800	427,900	4,152,800	-	36,000	42,000	573,500	11,388,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,416,500	427,900	3,541,900	-	50,070,000	61,000	363,800	58,881,100
แผนงานการโยธา	4,416,500	427,900	3,541,900	-	50,070,000	61,000	363,800	58,881,100
งานการโยธา	4,416,500	427,900	3,541,900	-	50,070,000	61,000	363,800	58,881,100

สำนักงานเขตลาดกระบัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,915,000	1,121,700	2,580,400	-	-	149,000	670,200	11,436,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,915,000	1,121,700	2,580,400	-	-	149,000	670,200	11,436,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,915,000	1,121,700	2,580,400	-	-	149,000	670,200	11,436,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,939,100	4,772,900	23,044,900	55,000	1,190,000	28,344,300	16,560,200	86,906,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,881,100	4,772,900	5,353,100	-	-	396,500	975,000	22,378,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,881,100	4,772,900	5,353,100	-	-	396,500	975,000	22,378,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,058,000	-	17,691,800	55,000	1,190,000	27,947,800	15,585,200	64,527,800
งานพัฒนาชุมชน	2,058,000	-	17,691,800	55,000	1,190,000	27,947,800	15,585,200	64,527,800
ด้านการสาธารณสุข	2,149,700	61,100	63,500	-	-	45,000	1,737,500	4,056,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,149,700	61,100	63,500	-	-	45,000	1,737,500	4,056,800
งานควบคุมอนามัย	2,149,700	61,100	63,500	-	-	45,000	1,737,500	4,056,800
ด้านการศึกษา	11,555,400	7,685,800	14,611,300	3,504,500	3,822,000	40,078,400	62,631,000	143,888,400
แผนงานบริหารการศึกษา	11,555,400	7,685,800	14,611,300	3,504,500	3,822,000	40,078,400	62,631,000	143,888,400
งานบริหารการศึกษา	11,555,400	7,685,800	14,611,300	3,504,500	3,822,000	40,078,400	62,631,000	143,888,400
รวมรายจ่ายประจำ	97,239,600	26,667,600	89,124,200	5,017,100	55,283,000	70,028,200	144,084,100	487,702,800
รวมทั้งสิ้น	97,239,600	26,667,600	89,124,200	5,017,100	55,283,000	70,028,200	144,084,100	487,702,800

สำนักงานเขตลาดกระบัง

	งบประมาณรายจ่าย	487,702,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	487,702,800 บาท
1	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	79,148,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,982,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	11,431,500 บาท
	ปี 2554	12,558,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,793,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,806,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,138,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	228,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	41,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	67,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,987,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา	4,139,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	156,000 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	285,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	406,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	219,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	51,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,426,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,281,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,500 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	123,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ	
05	4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	ค่าครุภัณฑ์	65,000 บาท
	เก้าอี้เหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ 100 ตัว	65,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	138,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	118,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	2,916,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	563,400 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของ อปพร. และบุคคลากร	557,400 บาท
07199-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการและลูกจ้าง	726,400 บาท
07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่เขต และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อปฏิบัติงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด	975,100 บาท

0102002-52-01

1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น สำนักงานเขตลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อการรองรับบริการประชาชน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีสถานที่ทำงานอย่างเพียงพอ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552-2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง เพื่อเชื่อมต่อ
อาคารสำนักงานเขต 4 ชั้นหลังเดิม
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 4 ชั้นหลังเดิม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเขต

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 4 ชั้นหลังเดิม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเขต

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	* 8,920,000	-	-	8,920,000
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	79,180,000	-	-	79,180,000
รวม	-	89,200,000	-	-	89,200,000

*งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 8,920,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณรายจ่าย 100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05302-1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น สำนักงานเขตลาดกระบัง	100,000 บาท	
	- รื้อถอนอาคารศาลาประชาคม 1 หลัง		
	- รื้อถอนลานบริเวณรอบศาลาประชาคม		
	พร้อมก่อสร้างใหม่		
	- รื้อถอนแผงกันแดดอาคารสำนักงานเขตหลังเก่า		
	เนื้อที่ประมาณ 561 ตารางเมตร		
	- รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น ด้านหน้าสำนักงานเขต		
	- รื้อถอนบันไดและห้องน้ำ บริเวณทางเชื่อมอาคาร		
	สำนักงานเขต 4 ชั้น และสำนักงานเขต 3 ชั้นออก		
	- รื้อถอนรั้วเหล็กและรั้วคอนกรีต ยาวประมาณ 420 เมตร		
	- รื้อถอนบันได ค.ส.ล. ภายในอาคารสำนักงานเขตทุกชั้น		
	- รื้อถอนผนัง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้าอาคารสำนักงานเขตทุกชั้น		
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น ตามแบบเลขที่		
	อ1/2552 พร้อมระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ		

- ก่อสร้างภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเขตลาดกระบัง
ประกอบด้วย ทางเท้า ลานน้ำพุ ลานจอดรถยนต์
ป้อมยาม เสาธง
- ย้ายโรงจอดรถยนต์พร้อมก่อสร้างที่ใหม่
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาวประมาณ 335 เมตร
- ก่อสร้างรั้วสแตนเลส ยาวประมาณ 189 เมตร
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 4 ชั้น หลังเดิม
ตามแบบเลขที่ อ.1/2552
- สร้างประตูรั้วสแตนเลส ขนาดยาว 10 เมตร
จำนวน 1 ชุด และขนาดยาว 7 เมตร จำนวน 1 ชุด
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 89,200,000 บาท
ปี 2552 – ปี 2553 ตั้งไว้ 9,920,000 บาท
ปี 2554 ตั้งไว้ 100,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

4,029,600 บาท

ปี 2554

3,324,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,782,900 บาท

1.1 เงินเดือน

2,353,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

1,984,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

154,300 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

89,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

125,700 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

429,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

411,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

9,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

488,300 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

487,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032

3.3 ค่าวัสดุ

1,300 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย

06	3. เงินอุดหนุน	53,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	44,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	63,166,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	44,582,600 บาท
	ปี 2554	59,979,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,547,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,229,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	1,939,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	85,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	43,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	67,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	94,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	317,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	299,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,671,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	290,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	704,100 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	2,677,200 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	1,425,200 บาท
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	47,000 บาท 47,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร) (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการของ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	52,288,700 บาท 9,176,000 บาท 4,603,200 บาท 10,018,700 บาท

07101-4

(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการของ

ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

28,490,800 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,775,600 บาท

ปี 2554

3,186,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,959,300 บาท

1.1 เงินเดือน

2,674,300 บาท

01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,356,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	149,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

285,000 บาท

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	211,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	22,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	38,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	102,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		47,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		2,600 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	32,400 บาท	
04401-1	ค่าไปรษณีย์		32,400 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	42,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	103,384,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	
0207027	งานรักษาความสะอาด	91,996,900 บาท
	ปี 2553	82,077,500 บาท
	ปี 2554	91,996,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็น	
	ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด	
	เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็น	
	ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณ	
	โบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,025,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,339,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,190,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	10,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	57,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	33,686,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 344 อัตรา	20,130,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,858,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,890,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,801,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	11,950,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 198 อัตรา	3,781,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,501,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,668,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,650,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,190,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,595,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,864,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	1,027,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	43,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	984,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	6,342,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2551 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและเก็บเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ฝ่ายรักษาความสะอาด	4,411,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์กร ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ความสะอาดและสวนสาธารณะ	1,653,800 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชน	228,000 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2553 10,650,600 บาท

ปี 2554 11,388,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,155,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	813,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	602,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,342,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา	4,042,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	221,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	432,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	645,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	427,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	133,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,152,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,803,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	36,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	313,600 บาท
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย ค่าวัสดุการจราจร	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	36,000 บาท
05198-8	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้	
	ครั้งละ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-9	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	42,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	573,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจรแก่นักเรียน	
	และประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง	10,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	ด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	563,400 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	58,881,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	58,881,100 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2553	58,411,200 บาท
	ปี 2554	58,881,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,416,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,957,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	3,630,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	459,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	382,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	427,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	133,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,541,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,126,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,895,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	520,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย	
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร(Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,070,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,070,000 บาท
05307-44	(1) ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดิน	563,000 บาท
	เลียบคลองบริเวณหน้าวัดสุทธำมาสน์	
	- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมทางเดิน	
	กว้าง 2.70-3.00 เมตร ยาวประมาณ 105 เมตร	
05311-41	(2) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ข้ามคลองลาดบัวขาว	

	(บริเวณชุมชนลาดบัวขาว)	442,000 บาท
	- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ตามแบบ สพ.ชลบ.1/47 ยาวประมาณ 25 เมตร	
05312-14	(3) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองลำชะล่า และคลองลำตาแฝงต่อจากของเดิม	1,404,000 บาท
	- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 750 เมตร	
05312-16	(4) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำมะละกอในซอยศรีอยู่ - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำมะละกอขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพานทั้งสองข้าง จำนวน 1 แห่ง	2,723,000 บาท
05313-3	(5) ปรับปรุงขอยคู้มเกล้า 30 (ขอยร่วมใจ) ถนนคู้มเกล้า - เกรดปรับพื้นทางเดินพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 650 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา เฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 650 ตารางเมตร - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 3-5 เมตร พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 650 ตารางเมตร	550,000 บาท
05313-4	(6) ปรับปรุงขอยกรีสอนดี (ถนนพัฒนาชนบท 2 เชื่อมถนนพัฒนาชนบท 4) - เกรดปรับพื้นเดิมบดอัดแน่นเนื้อที่ประมาณ 3,240 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,240 ตารางเมตร - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 เมตร หรือตามสภาพ พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 3,240 ตารางเมตร	2,415,000 บาท
05313-5	(7) ปรับปรุงขอยคู้มเกล้า 31 (ขอยสองพี่น้อง) ถนนคู้มเกล้า	1,219,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตารางเมตร
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 3-5 เมตร
พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตารางเมตร

05313-6

(8) ปรับปรุงถนนประชาสัมพันธ์ช่วงสะพานข้ามคลองท้ายาว

ถึงทางเข้าสู่เขาราดำลู่มุกี

6,603,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ
7,990 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,990 ตารางเมตร
- สร้างผิวจราจรปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 เมตร
พร้อม Prime Coat และ tack Coat ตามแบบ มท.-04
กว้างประมาณ 5 เมตร เนื้อที่ประมาณ 6,670 ตารางเมตร
- สร้างไหล่ทางปูแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อม Prime Coat
เนื้อที่ประมาณ 1,325 ตารางเมตร

05313-7

(9) ปรับปรุงซอยชุมชนวัดสุทธาโกชน์ ซอย 2 และ

ซอย 3 ต่อจากของเดิม

1,749,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,030 ตารางเมตร
- สร้างผิวทางปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 3.75 เมตร
หรือตามสภาพ พร้อม Prime Coat
เนื้อที่ประมาณ 3,030 ตารางเมตร

05313-8

(10) ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 32 (ซอยมิตรภาพ) ถนนคุ้มเกล้า

1,846,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตารางเมตร
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 3-5 เมตร
พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,180 ตารางเมตร

05313-9 (11) ปรับปรุงซอยมณี 2 (แยกถนนพัฒนาชนบท 3) 502,000 บาท

- สร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 798 ตารางเมตร
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 เมตร
พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 798 ตารางเมตร

05313-10 (12) ปรับปรุงซอยชุมชนวัดพลมานีย์ ซอย 1 (บน) 4,279,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 346 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มท.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี
ตามแบบ ท 30/29 จำนวน 32 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตารางเมตร
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 4 เมตร ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนา

	0.30 เมตร เนื้อที่ประมาณ 385 ตารางเมตร - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตรกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 385 ตารางเมตร - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 710 เมตร	
05313-11	(13) ปรับปรุงซอยอรุณพูนสิน 2 (แยกพัฒนาชนบท 3) - เกรตปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่นเนื้อที่ประมาณ 2,085 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,085 ตารางเมตร - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 เมตร หรือตามสภาพ พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,085 ตารางเมตร	1,554,000 บาท
05313-12	(14) ปรับปรุงซอยเย็นวิลล่า แยกถนนเลียบคลองลำกอไผ่ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 231 เมตร - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 120 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวีตามแบบ ท30/29 จำนวน 21 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ ท30/29 จำนวน 10 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	4,016,000 บาท

	0.30 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี ตามแบบ 30/29 จำนวน 21 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตารางเมตร - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 เมตร เนื้อที่ประมาณ 250 ตารางเมตร - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 250 ตารางเมตร - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 470 เมตร	
05313-13	(15) ปรับปรุงซอยชุมชนวัดลาดกระบัง - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 610 ตารางเมตร - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 เมตร พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 730 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกเชิงลาดสะพาน ทั้งสองข้างบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร เนื้อที่ประมาณ 120 ตารางเมตร	366,000 บาท
05313-15	(16) ปรับปรุงซอยแยกศรีพฤกษ์ เข้าหมู่ที่ 11 แขวงลำปลาทิว - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 5,363 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,363 ตารางเมตร - สร้างผิวทางปูแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 เมตร	3,636,000 บาท

	ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4 เมตร	
	พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 4,508 ตารางเมตร	
05313-17	(17) ปรับปรุงซอยแยกถนนประชาร่วมใจ (ตรงข้ามแยกที่ 9)	1,488,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 123 เมตร	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	
	ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี	
	ตามแบบ ท 30/29 จำนวน 12 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.30 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมบ่อพักฝาบ่อพักรางวี	
	ตามแบบ ท 30/29 จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย	
	0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 540 ตารางเมตร	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร	
	กว้างประมาณ 4 เมตร ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 540 ตารางเมตร	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทาง บดอัดแน่น	
	หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ	
	130 ตารางเมตร	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร	
	กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ	
	เนื้อที่ประมาณ 130 ตารางเมตร	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ	
	มน.-01 ยาวประมาณ 235 เมตร	
05313-18	(18) ปรับปรุงถนนสุขุเหราท้ายยาวต่อจากที่	6,315,000 บาท

ปรับปรุงไว้แล้วถึงถนนประชาอุทิศ

- เกรตปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 10,690 ตารางเมตร

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 10,690 ตารางเมตร

- สร้างผิวทางปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร

ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 เมตร

พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 10,690 เมตร

05313-42

(19) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเคหะนคร 2 แยก 7 , 9

2,739,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 230 เมตร

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมบ่อพักและ

ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท 30/29 จำนวน 22 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย

0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 970 ตารางเมตร

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 3.90 เมตร ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 970 ตารางเมตร

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย

0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 233 ตารางเมตร

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร

กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 233 ตารางเมตร

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 462 เมตร

(20) ปรับปรุงซอยเข้าโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส 997,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

มน.-03 ยาวประมาณ 92 เมตร

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย

0.15 เมตร เนื้อที่ประมาณ 272 ตารางเมตร

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 272 ตารางเมตร

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนา

0.20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 68 ตารางเมตร

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร

กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 68 ตารางเมตร

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 176 เมตร

- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร
เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 เมตร หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 3,650 ตารางเมตร

05313-46 (22) ปรับปรุงซอยสำราญใต้ (แยกถนนประชาทร) 2,835,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 250 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,260 ตารางเมตร
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,020 ตารางเมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 0.50 เมตร
หรือตามสภาพเนื้อที่ประมาณ 220 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 415 เมตร

06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	58,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	3,000 บาท
07	6 รายจ่ายอื่น	363,800 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างฝ่ายโยธา	363,800 บาท

0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,436,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	12,853,200 บาท
	ปี 2554	11,436,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,915,000 บาท
	ค่าจ้างประจำ	6,915,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	4,551,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	343,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	25,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	784,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,212,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,121,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา	365,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	324,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,580,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,185,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,131,500 บาท

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
 ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ 263,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ

06	4. เงินอุดหนุน	149,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	149,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	670,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกคลองลำตาแก่ (ฝั่งเหนือ-ฝั่งใต้)	493,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อเป็นค่าชุดลอกลำรางลัดบางคูเวียง จากคลองเจ้าถึงคลองลำคูเวียง	177,000 บาท

05 จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 86,906,400 บาท

0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,378,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	26,536,700 บาท
	ปี 2554	22,378,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,881,100 บาท
	ค่าจ้างประจำ	10,881,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 105 อัตรา	6,103,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	588,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,777,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,411,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,772,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 79 อัตรา	1,559,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,377,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,836,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,353,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,876,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	531,900 บาท

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.3 ค่าวัสดุ

2,944,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ

บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

06

4. เงินอุดหนุน

396,500 บาท

06108-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ

ของกรุงเทพมหานคร

396,500 บาท

07

5. รายจ่ายอื่น

975,000 บาท

07199-2

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

975,000 บาท

0517

2. แผนงานพัฒนาชุมชน

64,527,800 บาท

0517057

งานพัฒนาชุมชน

ปี 2553

28,381,700 บาท

ปี 2554

64,527,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
- คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
- เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,058,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,542,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	1,181,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	162,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	100,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	515,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	502,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,691,800 บาท

031	2.1 ค่าตอบแทน ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	11,100,700 บาท
032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ	577,000 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือวารสาร ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	6,014,100 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	55,000 บาท
04999-1	ค่าสาธารณูปโภค	55,000 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
05140-15	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,190,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	27,947,800 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	35,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	27,904,800 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	15,585,200 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,660,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,761,400 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	74,800 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	592,800 บาท
07199-16	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-17	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-18	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครอง ปกป้อง พิทักษ์ สิทธิสตรีและครอบครัว	500,200 บาท
07199-20	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาประชาชน	400,000 บาท
07199-21	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความมีส่วนร่วมของประชาชน	3,000,000 บาท
07199-22	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน	3,050,000 บาท
07199-23	(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ลานกีฬา ครูพละโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	443,600 บาท
07199-24	(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และผู้เกี่ยวข้อง	577,800 บาท
07199-25	(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	563,400 บาท
07199-26	(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	322,500 บาท

0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,056,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	3,885,200 บาท
	ปี 2554	4,056,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,149,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,491,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,367,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	96,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	658,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	540,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	59,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	61,100 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	19,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	51,300 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,700 บาท
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	6,500 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	45,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	15,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,737,500
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health Best)	117,700 บาท
07199-7	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	726,400 บาท
07199-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน	713,400 บาท
07199-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	143,888,400 บาท

0725	แผนงานบริหารการศึกษา	143,888,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	156,935,600 บาท
	ปี 2554	143,888,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,555,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,632,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	3,849,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	215,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	434,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	578,700 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	2,511,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,923,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	1,734,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	665,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	920,900 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	514,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,685,800 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 147 อัตรา	2,477,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,232,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,976,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,611,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,749,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	
	ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษของ	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,023,500 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	
	3.3 ค่าวัสดุ	10,838,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเรียน	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,504,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	
	ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,822,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,580,000 บาท
05104-4	(1) พัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 200 เครื่อง	600,000 บาท
05199-5	(2) ม้านั่งสนาม (แบบยาว) 165 ตัว	1,980,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,242,000 บาท

05399-2	(1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโกชน์	1,242,000 บาท
	- สร้างรั้วเหล็กโปร่งส่วนล่างก่อซีเมนต์	
	บล็อกทึบ (ฐานรากชิดเขต) ยาวประมาณ 280 เมตร	
	- ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน กว้าง 4 เมตร จำนวน 1 ชุด	
	- ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารเรียน 2	
	พื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร พร้อมปรับทรายรองพื้น	
	หนา 0.15 เมตร เนื้อที่ประมาณ 390 ตารางเมตร	
	- ติดตั้งตาข่ายเหล็กกระเบื้องอาคาร	
	ขนาด 0.60X3.70 เมตร จำนวน 15 ช่อง	

06	6. เงินอุดหนุน	40,078,400 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ครูกรุงเทพมหานคร	1,234,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	9,911,700 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	28,516,700 บาท
06107-3	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	93,000 บาท
06108-2	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	323,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	62,631,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2551	
	เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดชุมทอง	2,885,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	201,800 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง	

	การศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	401,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	105,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	180,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	360,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	270,000 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,368,000 บาท
07106-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	126,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	43,000 บาท
07117-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	12,937,900 บาท
07118-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,265,800 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	17,500 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,184,200 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,840,700 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	5,289,000 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	213,800 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบตามแนว พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมชนลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,200 บาท

07199-10	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-12	(25) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	2,889,600 บาท
07199-15	(26) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	309,600 บาท
07199-17	(27) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาในโรงเรียน	5,152,000 บาท