

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย

	ปี 2553	329,405,000 บาท	
	ปี 2554	398,314,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	398,314,000 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	92,508,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,518,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		21,863,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		4,654,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	70,990,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		67,871,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,118,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,962,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	64,248,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		64,248,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,713,300 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		9,713,300 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	52,367,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	52,367,600 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		52,167,600 บาท
0310037-51-05	1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร		
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน		100,000 บาท
0310037-52-22	1.3 โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48		
	(ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)		100,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,752,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	18,752,800 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,414,800 บาท
0413045-53-07	1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองรางอ้อ-รางแก้ว	9,060,000 บาท
	1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ซอยพหลโยธิน 53 ถึงซอยพหลโยธิน 55	2,278,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,264,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,849,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,849,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	56,415,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	56,415,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	9,384,400 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,384,400 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	9,384,400 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	78,074,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,074,100 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	65,846,300 บาท
0725094-52-01	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	12,227,800 บาท

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	17,082,700	66,000	22,838,100	1,470,200	-	218,500	55,833,200	97,508,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	11,337,200	-	8,019,800	-	-	131,500	7,029,500	26,518,000
1. งานปกครอง	7,336,500	-	7,392,900	-	-	104,500	7,029,500	21,863,400
2. งานทะเบียน	4,000,700	-	626,900	-	-	27,000	-	4,654,600
แผนงานบริหารการคลัง	5,745,500	66,000	14,818,300	1,470,200	-	87,800	48,803,700	70,990,700
1. งานบริหารการคลัง	2,876,900	66,000	14,639,800	1,439,500	-	46,000	48,803,700	67,871,900
2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,868,600	-	178,500	30,700	-	41,000	-	3,118,800
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	43,509,000	7,162,100	21,591,600	-	-	1,478,500	221,000	73,962,200
แผนงานรักษาความสะอาด	37,616,400	6,973,400	18,123,100	-	-	1,315,000	221,000	64,248,900
งานรักษาความสะอาด	37,616,400	6,973,400	18,123,100	-	-	1,315,000	221,000	64,248,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,892,600	188,700	3,468,500	-	-	163,500	-	9,713,300
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	5,892,600	188,700	3,468,500	-	-	163,500	-	9,713,300
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,457,600	-	3,774,500	54,000	14,199,000	111,500	29,771,000	52,367,600
แผนงานการโยธา	4,457,600	-	3,774,500	54,000	14,199,000	111,500	29,771,000	52,367,600
1. งานการโยธา	4,457,600	-	3,774,500	54,000	13,999,000	111,500	29,771,000	52,167,600
2. โครงการก่อสร้างอาคาร								
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
3. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,558,500	794,400	1,870,900	112,500	11,338,000	78,500	-	18,752,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	4,558,500	794,400	1,870,900	112,500	11,338,000	78,500	-	18,752,800
1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,558,500	794,400	1,870,900	112,500	-	78,500	-	7,414,800
2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองรางอ้อ-รางแก้ว	-	-	-	-	9,060,000	-	-	9,060,000
3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)ซอยพหลโยธิน 53 ถึงซอยพหลโยธิน 55	-	-	-	-	2,278,000	-	-	2,278,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,324,700	2,476,900	7,920,700	29,100	10,131,500	23,084,700	14,296,600	68,264,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,627,700	2,216,200	2,213,100	-	-	192,000	600,000	11,849,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,627,700	2,216,200	2,213,100	-	-	192,000	600,000	11,849,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,697,000	260,700	5,707,600	29,100	10,131,500	22,892,700	13,696,600	56,415,200
งานพัฒนาชุมชน	3,697,000	260,700	5,707,600	29,100	10,131,500	22,892,700	13,696,600	56,415,200
ด้านการสาธารณสุข	2,505,600	61,100	28,600	-	-	30,500	6,758,600	9,384,400
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,505,600	61,100	28,600	-	-	30,500	6,758,600	9,384,400
งานควบคุมอนามัย	2,505,600	61,100	28,600	-	-	30,500	6,758,600	9,384,400
ด้านการศึกษา	4,213,000	2,505,400	7,431,800	1,787,300	21,468,100	16,494,700	24,173,800	78,074,100
แผนงานบริหารการศึกษา	4,213,000	2,505,400	7,431,800	1,787,300	21,468,100	16,494,700	24,173,800	78,074,100
1. งานบริหารการศึกษา	4,213,000	2,505,400	7,431,800	1,787,300	9,240,300	16,494,700	24,173,800	65,846,300
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	-	-	-	-	12,227,800	-	-	12,227,800
รวมรายจ่ายประจำ	86,651,100	13,065,900	65,456,200	3,453,100	57,136,600	41,496,900	131,054,200	398,314,000
รวมทั้งสิ้น	86,651,100	13,065,900	65,456,200	3,453,100	57,136,600	41,496,900	131,054,200	398,314,000

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย		398,314,000 บาท
รายจ่ายประจำ		398,314,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	97,508,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	26,518,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	10,434,000 บาท
	ปี 2554	21,863,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,336,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,449,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,818,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	70,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,887,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,217,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	114,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	198,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	340,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,392,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,274,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	2.2 ค่าใช้สอย	890,400 บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	2.3 ค่าวัสดุ	5,228,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือความรู้	
	คู่ประชาชน เอกสารเผยแพร่แนะนำ	
	เขตบางเขน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	3. เงินอุดหนุน	104,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	53,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	51,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	7,029,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เพื่อก่อสร้างอาคาร ค.ส.ส.สูง 2 ชั้น 1 หลัง	6,935,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก	64,100 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ	
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2553	6,446,900 บาท	
	ปี 2554	4,654,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,000,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,463,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		3,116,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		230,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		47,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	537,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		508,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	626,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	625,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	27,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		27,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	70,990,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2553	37,411,000 บาท	
	ปี 2554	67,871,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,876,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,633,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,367,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		118,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		42,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		63,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	243,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		170,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		24,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,639,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	260,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	637,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	13,741,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะฯฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,439,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	46,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		27,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		18,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	48,803,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		4,320,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการของ ข้าราชการลูกจ้าง กทม.ปีงบประมาณ 2552		12,398,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการของ ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ปีงบประมาณ 2552		25,084,400 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กทม. (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		7,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2553	3,680,700 บาท
	ปี 2554	3,118,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,868,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,487,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,313,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	54,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	381,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	285,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	178,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	136,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	39,900 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	30,700 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	41,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		38,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	73,962,200 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	64,248,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2553	75,801,800 บาท	
	ปี 2554	64,248,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,616,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,915,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,771,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		59,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	35,701,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 348 อัตรา		21,951,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,925,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		4,875,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,940,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,973,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 113 อัตรา		2,203,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,034,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,736,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,123,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,337,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	825,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,960,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1,315,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		44,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		1,271,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป		
	ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,713,300 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	10,596,800 บาท
	ปี 2554	9,713,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,892,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,696,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,578,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,196,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	1,981,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	172,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	443,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	599,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	188,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	100,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	50,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	38,700 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,468,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,408,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	15,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	44,200 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

06	4. เงินอุดหนุน	163,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	60,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	103,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	52,367,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	52,367,600 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2553	54,899,900 บาท	
	ปี 2554	52,167,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,457,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,018,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		3,650,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		67,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		99,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	439,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		316,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		56,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,774,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,102,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,416,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,255,200 บาท
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (Best)	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	54,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,999,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,999,000
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 3 (หมู่บ้านเอียร์สวอน ซอย 1)	6,500,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 465 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 34 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ	
	ท.30/29 จำนวน 34 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือ	
	ตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อม	
	พื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	ยาวประมาณ 900 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก	
	บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 465 ตร.ม.	
05313-18	(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 47-5 (เพชรสยาม)	4,705,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 180 ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 180 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 15 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01	
	พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 แห่ง	

		-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,560 ตร.ม. -สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,560 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 720 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.05 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
05313-31	(3) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 5-11		2,794,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 240 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,040 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,040 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 480 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.		
06	5. เงินอุดหนุน	111,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		98,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		13,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	29,771,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยสยามธรณีช่วงปลาย		12,416,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยรามอินทรา 21		17,355,000 บาท

0310037-51-05 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน
วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต
- เพื่อแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้ยอมรับในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะการดำเนินการ 5 ปี (2551-2555)
เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาศูนย์ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,690 ตร.ม. พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2553	-	1,100,000	-	-	1,100,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555		92,009,000			92,009,000
รวม	-	93,209,000	-	-	93,209,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	100,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน	100,000 บาท
	- งานโครงสร้าง	
	- งานสถาปัตยกรรม	
	- งานสุขาภิบาล	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
	- งานระบบปรับอากาศ	
	- งานติดตั้งลิฟท์	
	- งานก่อสร้างครุภัณฑ์ชนิดก่อสร้างติดในที่ก่อสร้าง	
	- งานเบ็ดเตล็ด	
	- งานครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	93,209,000 บาท
	ปี 2551 – ปี 2553 ตั้งไว้	1,100,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

0310037-52-22

1.3 โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)**วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและระบบระบายน้ำ
เนื่องจากประชาชนใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดทางเชื่อม

ระยะการดำเนินการ 4 ปี (2552-2555)**เป้าหมายของโครงการ**

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและผิวถนนซอยพหลโยธิน 48
ช่วงต้นซอยพหลโยธิน 48 ถึงซอยรามอินทรา 23 ยาวประมาณ 2,990 เมตร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555		56,362,000	-	-	56,362,000
รวม	-	57,562,000	-	-	57,562,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	100,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)	100,000 บาท
	- ตัดแนวคอนกรีตเดิมทุบรื้อพร้อมขนย้ายออกไปทั้งเนื้อที่ประมาณ 4,724 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อพักเดิมด้วยฝาบ่อสำเร็จรูปพร้อมฝาเหล็กตะแกรงกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 283 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 2,990 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาเหล็กตะแกรงกลม จำนวน 260 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 110 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 22,100 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ซม. 240 KSC หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6-8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 22,100 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 5,850 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,580 ตร.ม.	
	- สร้างท่อรับน้ำขนาด 6 นิ้ว พร้อมตะแกรงดักขยะตามแบบ ขบข.12/2552 จำนวน 1,006 ชุด	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	57,562,000 บาท
	ปี 2552 - ปี 2553 ตั้งไว้	1,100,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	18,752,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข		
	ปัญหาน้ำท่วม	18,752,800 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2553	9,175,900 บาท	
	ปี 2554	7,414,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,558,500 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	4,558,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		2,911,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		269,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		559,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		818,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	794,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		248,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,870,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	879,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	709,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	281,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	112,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
06	5. เงินอุดหนุน	78,500 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		78,500 บาท

0413045-53-07

1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองรางอ้อ-รางแก้ว**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขน
- เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระยะยาวในด้านการระบายน้ำ

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2553-2554)**เป้าหมายของโครงการ**

- ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และขอบเขตที่ดินของประชาชน เนื่องจากการเดินเครื่องสูบน้ำจากประตูรางอ้อ-รางแก้ว
- ป้องกัน รักษาแนวคลองสาธารณะ เนื่องจากการรुकล้ำของประชาชน
- เพิ่มศักยภาพด้านระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคลอง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) TYPE AP-2 (ความกว้างไม่เกิน 6 เมตร) ความยาวประมาณ 630 เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	5,940,000	-	-	5,940,000
2554	-	9,060,000	-	-	9,060,000
รวม	-	15,000,000	-	-	15,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	9,060,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	9,060,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,060,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,060,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองรางอ้อ-รางแก้ว	
	จากสะพานข้ามคลอง (กลางซอยพหลโยธิน 63) ถึงคลองถนน	9,060,000 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ชนิดตาดทองคลอง) ตามแบบเลขที่ 1/2553	
	TYPE AP-2 (ความกว้างไม่เกิน 6 ม.) ความยาวประมาณ 630 เมตร	
	- งานเสาเข็ม	
	- งานแผงเขื่อน (แผงบน)	
	- งานแผงเขื่อน (แผงล่าง)	
	- งานคานทับหลังเขื่อน	
	- สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ริมเขื่อน	
	- งานพื้นตาดทองคลอง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก	
	- งานอื่น ๆ	
	- งานทำนบกั้นน้ำชั่วคราว	
	- งานสูบน้ำชั่วคราว	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งไว้	5,940,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	9,060,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

0413045-54-07

1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ขอยพหลโยธิน 53 -55**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ชุมชนระหว่างขอยพหลโยธิน 53-55
- เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในลำรางสาธารณะ

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2554-2555)**เป้าหมายของโครงการ**

- ป้องกัน รักษาแนวคลองสาธารณะ เนื่องจากการรुक้าของประชาชน
- เพิ่มศักยภาพด้านระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคลอง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง) TYPE AP-2 (ความกว้างไม่เกิน 6 ม.) ความยาวประมาณ 970 เมตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	2,278,000	-	-	2,278,000
2555	-	20,502,000	-	-	20,502,000
รวม	-	22,780,000	-	-	22,780,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	2,278,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	2,278,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,278,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,278,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง)	
	ขอยพหลโยธิน 53 ถึงขอยพหลโยธิน 55	2,278,000 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดคาดต้องคลอง)	
	ตามแบบเลขที่ 8/2554 TYPE AP-2	
	(ความกว้างไม่เกิน 6 ม.) ความยาวประมาณ 970 เมตร	
	- งานเสาเข็ม	
	- งานแผงเขื่อน (แผงบน)	
	- งานแผงเขื่อน (แผงล่าง)	
	- งานคานทับหลังเขื่อน	
	- สร้างทางเดิน ค.ส.ล.ริมเขื่อน	
	- งานพื้นคาดต้องคลอง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก	
	- งานอื่น ๆ	
	- งานทำนบกั้นน้ำชั่วคราว	
	- งานสูบน้ำชั่วคราว	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 22,780,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งไว้ 2,278,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	68,264,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,849,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	14,755,300 บาท
	ปี 2554	11,849,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,627,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	215,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	173,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	12,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,411,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 62 อัตรา	4,001,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	329,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	879,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,190,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,216,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	704,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	648,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	864,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,213,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,221,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	325,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	665,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	192,000 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		192,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	600,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		600,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	56,415,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	24,447,500 บาท
	ปี 2554	56,415,200 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	3,697,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,652,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,222,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	201,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	114,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,044,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	739,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	39,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	105,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	157,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	260,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	92,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,707,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,784,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	183,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ค่ารับรอง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,739,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็ก	
	ก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	29,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,131,500 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	8,166,500 บาท
	(1) เครื่องขยายเสียงมิกเซอร์	
	พร้อมอุปกรณ์ 11 ชุด	1,078,000 บาท
	(2) ห้องออกกำลังกายสำเร็จรูปฟิสเนสบ็อกส์	
	ขนาด 3.5 x9x2.8 เมตร 2 ห้อง	5,000,000 บาท
	(3) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด	1,200,000 บาท
	(4) พัดลมไอน้ำตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว	
	ระบบล้อเลื่อนเคลื่อนที่มีถังบรรจุน้ำในตัว	
	20 เครื่อง	720,000 บาท
	(5) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 12 เครื่อง	114,000 บาท
	(6) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 5 เครื่อง	54,500 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,965,000 บาท
	(1) ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร	1,965,000 บาท
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น	
	หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ตามแบบ ขบช. 31/2553	
	เนื้อที่ประมาณ 1,224 ตร.ม.	
	- เทพื้นลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ	
	ขบช.31/2553 เนื้อที่ประมาณ 864 ตร.ม.	
	- ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กถักสูง 1.50 ม.	
	พร้อมประตู 3 บาน ตามแบบ ขบช.31/2553	
	ยาวประมาณ 140 ม.	
	- พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ห่อคริลิคโพลีเมอร์	
	หนา 2.5 มม. เนื้อที่ประมาณ 864 ตร.ม.	

06	6. เงินอุดหนุน	22,892,700 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	23,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุฯ	22,840,200 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,696,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	4,320,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	1,500,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขต	1,980,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	154,800 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโสรกีฬาและลานกีฬา	1,024,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ	1,367,100 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาประชาชน	1,850,000 บาท
07199-15	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	300,000 บาท
07199-16	(13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายและเสริมสร้าง สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปในพื้นที่เขตบางเขน	442,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	9,384,400 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,384,400 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2553	4,108,900 บาท	
	ปี 2554	9,384,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ		
	เดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง		
	ฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,505,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,092,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,815,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		141,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		57,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	412,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		268,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		50,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		76,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	61,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		19,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		

	3.3 ค่าวัสดุ	5,200 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	30,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	21,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,758,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษา ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	1,980,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดการ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,300,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง	1,500,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)	117,700 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออก	1,680,000 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข	180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	78,074,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	78,074,100 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2553	69,209,100 บาท	
	ปี 2554	65,846,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,213,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,192,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,019,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		124,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		154,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		192,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู		
	กรุงเทพมหานคร		1,660,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,020,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		517,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		26,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		220,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		244,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,505,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา		783,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		738,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		984,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,431,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,273,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		

	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	421,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	
	ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	
	3.3 ค่าวัสดุ	5,737,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นชุดที่นอนเด็ก	
	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,787,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	
	ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,240,300 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,040,000 บาท
05199-8	(1) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1 ชุด	440,000 บาท
05199-9	(2) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	600,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,200,300 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	4,036,000 บาท
	-ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคาร 1,2,4	
	ตามแบบ ขบช. 1/2554 เนื้อที่ประมาณ 175 ตร.ม.	
	-ปรับปรุงภายนอกอาคาร 3 ตามแบบ ขบช. 1/2554	
	เนื้อที่ประมาณ 112 ตร.ม.	
	-สร้างถนนภายในโรงเรียน	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 120 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ	
	-บ่อสูบน้ำขนาด 2x 3 ม.ตามแบบ ขบช.15/2553 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 บ่อ	
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมเสริมขอบบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.	
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.	
	หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01พร้อมพื้นฐาน	
	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.30 ม. ยาวประมาณ 200 ม.	
	-เชื่อมต่อลงบ่อพักในทางเท้าถนนพลโยธิน 1 แห่ง	

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบ ขบช. 2/2554 เนื้อที่ประมาณ 215 ตร.ม.	1,753,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล - ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3,4,5 ตามแบบ ขบช.3 /2554 เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคาร 3,4,5 - ทาสีภายใน-ภายนอก เนื้อที่ประมาณ 7,700 ตร.ม. - ติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. -ปรับปรุงห้องประชุม - ติดตั้งฝ้าอคูสติคซับเสียง หน้า 15 มม. พร้อมโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม. - ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องอุมินิยม พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1x36 วัตต์ 20 ชุด	1,624,300 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว - ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4,5 ตามแบบ ขบช. 4/2554 เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคาร 1,2,3,4,5 อ่างล้างหน้าบนอาคารเรียน - ปูกระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 4x4 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 8 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบพื้น ขนาด 8x8 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม. ห้องน้ำอนุบาล - ทาสีประตูและวงกบไม้ เนื้อที่ประมาณ 7 ตร.ม. - ทาสีผนัง เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. - เปลี่ยนบานพับพร้อมมือจับประตู 6 ชุด - เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ 6 ชุด - เปลี่ยนสายฉีดชำระ 4 ชุด - เปลี่ยนก๊อกน้ำล้างพื้น 4 ชุด - ซ่อมแซมโครงหลังคาและทาสี เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. ห้องน้ำนักเรียนอาคาร 1,2 - เปลี่ยนก๊อกล้างหน้า 6 ชุด - เปลี่ยนสายฉีดชำระ 12 ชุด - เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด - เปลี่ยนบานประตู PVC ขนาด 0.70 x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด - เปลี่ยนลูกบิดประตูพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด - เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ 12 ชุด - เปลี่ยนสายฉีดชำระ 12 ชุด - เปลี่ยนข้อต่อสามทาง 12 ชุด	787,000 บาท

- เปลี่ยนก๊อกล้างพื้น 12 ชุด
- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก 2 ชุด
- ทาสีผนัง เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	16,494,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	532,000 บาท
	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	4,371,600 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,467,600 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	27,500 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	24,173,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	7,700 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	138,800 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,400 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม ศักยภาพข้าราชการครู ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง	850,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	71,500 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,944,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07117-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	5,791,400 บาท
07118-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,461,800 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,640,600 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,460,200 บาท

07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,394,000 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสด็จ	58,100 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลอง ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	47,100 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-10	(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ	800,000 บาท
07199-11	(24) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมการเรียนรู้ระบบพลังงานทดแทน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและความปลอดภัยในโรงเรียน	1,014,000 บาท

0725094-52-01 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนไทรนียมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานานเกิน 25 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ระยะการดำเนินการ 3 ปี (2552-2554)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง โครงสร้าง 18 ห้องเรียน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	1,670,200	-	-	1,670,200
2554	-	12,227,800	-	-	12,227,800
รวม	-	13,998,000	-	-	13,998,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	12,227,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	12,227,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,227,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,227,800 บาท
05317-1	ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	12,227,800 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ตามแบบ สนศ.466 โครงสร้าง 18 ห้องเรียน	
	- ชั้นล่างเป็นห้องพิเศษ	
	- ชั้น 2 - 3 -4 - 5 เป็นห้องเรียน ชั้นละ 3 ห้อง	
	- ชั้น 6 เป็นตาดฟ้ามีหลังคาคลุม	
	- บ้านใต้แบบมีห้องน้ำ - ล้วม 5 ห้อง ที่ชันพักทุกชั้น	
	- ทางลาดมีทางเดินเท้า 1 แห่ง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	16,702,000 บาท
	ปี 2552 - ปี 2553 ตั้งไว้	1,770,200 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	12,227,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	