

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2553		251,395,000 บาท
ปี 2554		269,809,000 บาท
รายจ่ายประจำ		269,809,000 บาท
รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,493,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	13,515,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	9,898,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	3,616,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	42,978,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	40,638,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,339,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	58,207,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	51,724,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	51,724,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	6,483,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,483,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	73,722,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	73,722,100 บาท
0310037	1. งานการโยธา	71,002,100 บาท
0310037-51-04	2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 70 คันนายาว	100,000 บาท
0310037-53-07	3. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กำหนดให้	2,600,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,866,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ		
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,866,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,866,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,559,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,891,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		12,891,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	32,668,400 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		32,668,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,312,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,312,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,312,800 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	21,646,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	21,646,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		21,646,500 บาท

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	12,341,200	460,200	7,593,800	974,700	90,000	157,000	34,876,500	56,493,400
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	7,868,400	327,200	3,768,000	821,500	90,000	112,000	528,000	13,515,100
งานปกครอง	4,795,200	327,200	3,272,900	821,500	90,000	64,000	528,000	9,898,800
งานทะเบียน	3,073,200	-	495,100	-	-	48,000	-	3,616,300
แผนงานบริหารการคลัง	4,472,800	133,000	3,825,800	153,200	-	45,000	34,348,500	42,978,300
งานบริหารการคลัง	2,391,700	66,500	3,699,700	107,200	-	25,000	34,348,500	40,638,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,081,100	66,500	126,100	46,000	-	20,000	-	2,339,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	26,654,000	6,542,300	24,076,900	-	-	713,500	221,000	58,207,700
แผนงานรักษาความสะอาด	22,533,800	6,481,200	21,851,100	-	-	637,000	221,000	51,724,100
งานรักษาความสะอาด	22,533,800	6,481,200	21,851,100	-	-	637,000	221,000	51,724,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4,120,200	61,100	2,225,800	-	-	76,500	-	6,483,600
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	4,120,200	61,100	2,225,800	-	-	76,500	-	6,483,600
ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,081,000	660,000	5,210,600	-	37,561,000	31,000	27,178,500	73,722,100
แผนงานการโยธา	3,081,000	660,000	5,210,600	-	37,561,000	31,000	27,178,500	73,722,100
งานการโยธา	3,081,000	660,000	5,210,600	-	34,861,000	31,000	27,178,500	71,022,100
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คันนายาว	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กำหนดให้	-	-	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,816,300	1,349,800	2,819,400	-	2,767,900	113,500	-	10,866,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,816,300	1,349,800	2,819,400	-	2,767,900	113,500	-	10,866,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	3,816,300	1,349,800	2,819,400	-	2,767,900	113,500	-	10,866,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	7,705,100	2,415,600	9,943,400	45,000	5,095,000	10,244,500	10,111,000	45,559,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,062,800	2,349,100	4,558,300	-	95,000	76,000	750,000	12,891,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,062,800	2,349,100	4,558,300	-	95,000	76,000	750,000	12,891,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,642,300	66,500	5,385,100	45,000	5,000,000	10,168,500	9,361,000	32,668,400
งานพัฒนาชุมชน	2,642,300	66,500	5,385,100	45,000	5,000,000	10,168,500	9,361,000	32,668,400
ด้านการสาธารณสุข	1,778,100	127,700	1,096,800	-	-	12,500	297,700	3,312,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,778,100	127,700	1,096,800	-	-	12,500	297,700	3,312,800
งานควบคุมอนามัย	1,778,100	127,700	1,096,800	-	-	12,500	297,700	3,312,800
ด้านการศึกษา	2,166,700	1,039,000	2,031,600	479,000	3,028,000	5,323,500	7,578,700	21,646,500
แผนงานบริหารการศึกษา	2,166,700	1,039,000	2,031,600	479,000	3,028,000	5,323,500	7,578,700	21,646,500
งานบริหารการศึกษา	2,166,700	1,039,000	2,031,600	479,000	3,028,000	5,323,500	7,578,700	21,646,500
รวมรายจ่ายประจำ	57,542,400	12,594,600	52,772,500	1,498,700	48,541,900	16,595,500	80,263,400	269,809,000
รวมทั้งสิ้น	57,542,400	12,594,600	52,772,500	1,498,700	48,541,900	16,595,500	80,263,400	269,809,000

สำนักงานเขตคันนายาว

	งบประมาณรายจ่าย	269,809,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	269,809,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	56,493,400 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	13,515,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2553	54,048,700 บาท	
	ปี 2554	9,898,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,795,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,822,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,003,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		220,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		106,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		168,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	973,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		598,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		60,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		126,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		187,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	327,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		117,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,272,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,023,800 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,991,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามรักษา		
	ความปลอดภัยความภัย ค่าจ้างเหมา		
	ทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	257,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารห้องสมุด		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	821,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท	
05136-4	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 6 เครื่อง		90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	64,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		25,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		39,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	528,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		43,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสมมนาศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้เกี่ยวข้อง		455,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2553	4,377,700 บาท	
	ปี 2554	3,616,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,073,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,971,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,628,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		64,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		58,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	102,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		54,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	495,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	493,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

06	3. เงินอุดหนุน	48,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		39,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		8,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	42,978,300 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	22,414,200 บาท
	ปี 2554	40,638,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,391,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,278,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,966,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	143,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	113,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	68,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	16,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	21,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,699,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	229,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	466,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	3,004,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	107,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	5. เงินอุดหนุน	25,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	3,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	34,348,500 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ	
	ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	5,370,500 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	
	และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ	
	ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	ปีงบประมาณ 2552	14,727,500 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	
	และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ	
	ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	
	ปีงบประมาณ 2552	4,250,500 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท
---------	---	----------------

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

2,760,600 บาท

ปี 2554

2,339,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,081,100 บาท

1.1 เงินเดือน

1,979,000 บาท

01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,868,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	54,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	38,100 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

102,100 บาท

01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	54,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

66,500 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	104,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	18,900 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,400 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	46,000 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	20,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		20,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	58,207,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	51,724,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	51,397,100 บาท
	ปี 2554	51,724,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,533,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,120,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,891,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		87,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		12,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		74,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	20,413,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 206 อัตรา		11,325,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,112,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,407,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		4,556,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,481,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 105 อัตรา		2,071,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,890,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,520,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,851,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,026,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,302,000 บาท	
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,522,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ รักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

06	4. เงินอุดหนุน	637,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		611,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,483,600 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	6,780,700 บาท
	ปี 2554	6,483,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,120,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,248,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,116,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,871,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,159,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	273,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	336,000 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	2,225,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,195,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	24,700 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	76,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		22,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		54,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	73,722,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	73,722,100 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2553	34,594,700 บาท
	ปี 2554	71,022,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้าน
 การโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
 กับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก
 ซอย ทางเท้า ผิวจราจรและสะพาน
 ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุม
 การปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,081,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,865,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,657,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	112,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	215,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	118,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		198,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,210,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,089,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา (หน่วย BEST)		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,357,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,763,200 บาท	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,861,000 บาท	
052	4.1 ค่าครุภัณฑ์	190,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		190,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,671,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลอง		
	ลำเกร็ด จากหลังวัดบางชันถึงจุดที่กำหนดให้		2,995,000 บาท
	- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.		
	กว้าง 1.40 ม. พร้อมคานยื่นรับราวสะพาน		
	ตามแบบเลขที่ ขคน.1/2554		
	ยาวประมาณ 600 ม.		
	- ติดตั้งราวกันตกสะพานทางเดิน		
	ตามแบบเลขที่ ขคน.1/2554		
	ยาวประมาณ 600 ม.		

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 67 แยก 3 – แยก 7

7,416,000 บาท

- จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้
- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบรีพพร้อมขนย้าย
ไปถึง เนื้อที่ประมาณ 1,548 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 147 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 562 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 52 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
กว้าง 4-6 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 292 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 62 บ่อ
 - ซ่อมแนวซุ้ดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 ม. รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 680 ตร.ม.
 - ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.
(รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 4-6 ม.
ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,330 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 730 ตร.ม.

- 05313-5 (3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 81
จากถนนรามอินทราถึงจุดที่กำหนดให้ 5,794,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 603 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 55 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 159 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 53 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,973 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 ม.ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,973 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,160 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
- 05313-6 (4) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 61 แยก 5 - แยก 9
จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ 7,179,000 บาท
- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบรีดพร้อมขนย้าย
ไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,670 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 768 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 70 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 274 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 บ่อ
- ซ่อมแนวซุดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 ม.รวมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.
(รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 4 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,390 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,494 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม.

05313-10 (5) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 77 แยก 8

จากซอยรามอินทรา 77 ถึงจุดที่กำหนดให้

3,331,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 330 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 84 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 28 บ่อ
- สร้างชั้นคันทางลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 630 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.

05313-13 (6) ปรับปรุงซอยกาญจนภิเษก 11จากถนนคู่ขนาน

กาญจนภิเษกถึงจุดที่กำหนดให้

3,860,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 10 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 240 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 92 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,042 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม.ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,042 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 466 ม.

	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.	
05313-14	(7) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 46 แยก 9 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ - ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบร้อยพร้อมขนย้าย ไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต) ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 556 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-3 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 64 บ่อ - ซ่อมแนวซุ้ดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 310 ตร.ม. - ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า 0.05 ม. (รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 5 ม. ตามแบบ มท. -04 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน. -01 ยาวประมาณ 540 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.	3,644,000 บาท
05313-15	(8) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-11 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ - ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า 0.05 ม. (รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 5-6 ม. ตามแบบ มท. -04 เนื้อที่ประมาณ 1,280 ตร.ม.	452,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	31,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	31,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	27,178,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงซอยชุมชนเปรมฤทัย 3 จากคลองคอตันถึงคลองลำเกร็ด	8,598,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงซอยรามอินทรา 62 (ช่วงต้น) จากถนนรามอินทราถึงคลองครุ	13,060,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 ปรับปรุงซอยคูบอน 31 (แป๊ะก๊วย) แยก 4 - 12 จากซอยคูบอน 31 ถึงจุดที่กำหนดให้	5,520,000 บาท

0310037-51-04 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คั่นนาวาว

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางขึ้น
และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต
- เพื่อแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วย
ในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้การยอมรับ
ในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2551 - 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค
ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม.
พร้อมโครงสร้างต่างๆ

ประมาณรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2552	-	100,000	-	-	100,000
2553	-	100,000	-	-	100,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	62,700,000	-	-	62,700,000
รวม	-	63,000,000	-	-	63,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ		100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ		100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คั่นยาว	100,000 บาท
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์		
โดยสาร 1 ชุด ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า		
ระบบประปา ระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย		
ระบบโทรศัพท์ และระบบบำบัดน้ำเสีย		
บ้านพักการโรงชั้นเดียว 1 หลัง รั้วโดยรอบ		
พร้อมประตูรั้ว และป้ายชื่อศูนย์ฯ		
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		63,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งไว้		100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งไว้		100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งไว้		100,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0310037-53-07 3. โครงการปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร
ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2553 – 2554)

เป้าหมายของโครงการ

- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบรีดพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ในผิวจราจร ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,098 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ในผิวจราจร ตามแบบ มท.-05 รวมช่องรับน้ำจาก
ผิวจราจร ฝาบ่อพัก, บ่อพักเล็ก, ท่อรับน้ำจากอาคารและ
ท่อส่งน้ำ จำนวน 102 บ่อ
- ซ่อมแนวซุดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.
รวมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตรม.
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. (รวม Prime Coat)
กว้างประมาณ 9 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,300 ตรม.
- เปลี่ยนขอบบ่อพักเดิมและเปลี่ยนฝาบ่อพักเดิมให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยสวยงามตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 102 บ่อ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงถนนพร้อมทำท่อระบายน้ำ

ประมาณรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	*11,938,000	-	-	*11,938,000
2554	-	2,600,000	-	-	2,600,000
รวม	-	14,538,000	-	-	14,538,000

* งบประมาณปี 2553	- ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,018,000 บาท
	- ใช้จากการจัดสรรงบประมาณ	5,920,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ	2,600,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	2,600,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000 บาท
05301-1	ปรับปรุงขอยนวมินทร์ 74 แยก 3 จากคลองหนองแขมถึงจุดที่กำหนดให้	2,600,000 บาท
	- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบริ่อพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,098 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 รวมช่องรับน้ำจากผิวจราจร ฝาบ่อพัก, บ่อพักเล็ก, ท่อรับน้ำจากอาคารและท่อส่งน้ำ จำนวน 102 บ่อ	
	- ซ่อมแนวซุตวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. รวมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตรม.	
	- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. (รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 9 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,300 ตรม.	
	- เปลี่ยนขอบบ่อพักเดิมและเปลี่ยนฝาบ่อพักเดิมให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อยสวยงามตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 102 บ่อ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	14,538,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งไว้	11,938,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งไว้	2,600,000 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,866,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,866,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	9,666,500 บาท
	ปี 2554	10,866,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำและบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,816,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	362,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	327,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	9,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,454,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา	1,891,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	558,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	802,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,349,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	425,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,819,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	758,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,007,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,053,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,767,900 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,767,900 บาท	
05314-1	(1) ขุดลอกคลองลำห้วยจากลำบึงกุ่ม		
	ถึงถนนรามอินทรา		877,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
	ยาวประมาณ 3,800 ม.		
	ปริมาณดิน 20,900 ลบ.ม.		
05314-2	(2) ขุดลอกคลองโคกบ่าวสาว (คอตัน)		
	จากคลองบางชันถึงหมู่บ้านกมลวรรณ		690,900 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 8 ม.		
	ยาวประมาณ 2,500 ม.		
	ปริมาณดิน 16,250 ลบ.ม.		
05314-3	(3) ขุดลอกลำรางแคราย จากคลองครุ		
	ถึงลำรางท้ายหมู่บ้านนพธานี		120,000 บาท
	- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 - 4 ม.		
	ยาวประมาณ 570 ม.		
	ปริมาณดิน 1,995 ลบ.ม.		
05314-4	(4) ขุดลอกคลองหูกุดแยกคลองลำชะล่า		
	ถึงคลองพระยาสุเรนทร์		502,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 6 ม.		
	ยาวประมาณ 2,100 ม.		
	ปริมาณดิน 11,550 ลบ.ม.		

05314-6	(5) ชุตลอกลำรางยายเล้ง จากคลองบางชัน ถึงจุดสิ้นสุดในหมู่บ้านชลลดา - ชุตลอกลำรางกว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ปริมาณดิน 1,400 ลบ.ม.	96,000 บาท
05314-7	(6) ชุตลอกลำรางแยกคลองคู້บอน จากแยกคลองตาเร่งถึงคลองคู້บอน - ชุตลอกลำรางกว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,500 ม. ปริมาณดิน 6,750 ลบ.ม.	310,000 บาท
05314-8	(7) ชุตลอกลำรางแยกคลองบ้านเกาะ จากคลองบางชัน ถึงคลองบ้านเกาะ - ชุตลอกลำรางกว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ปริมาณดิน 3,300 ลบ.ม.	172,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	113,500 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	113,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	45,559,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,891,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	13,138,700 บาท
	ปี 2554	12,891,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,062,800 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	5,062,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา		3,013,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		279,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		720,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,050,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,349,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา		753,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		684,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,558,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	956,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	278,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,323,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ		
	ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
051	ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท	
05122-2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง		95,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	76,000 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		76,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	750,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม		
	พื้นที่สีเขียว		750,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	32,668,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	17,130,600 บาท
	ปี 2554	32,668,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- รักษาศิลปะ จารีตประเพณี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,642,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,351,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,026,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		181,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		17,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		83,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	290,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		148,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	66,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		24,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,385,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,976,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	62,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	(อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก)		
	ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,345,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรม		
	เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
	ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
	ค่าหนังสือวารสารห้องสมุด บ้านหนังสือ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	45,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท	
05104-6	(1) พัฒนาระบายอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว		
	50 เครื่อง		185,000 บาท
05104-7	(2) พัฒลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว ระบบล้อเลื่อน		
	พร้อมถังบรรจุน้ำ 10 เครื่อง		385,000 บาท
05199-2	(3) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร 25 หลัง		610,000 บาท
05199-3	(4) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 30 x 72 x 29 นิ้ว		
	70 ตัว		252,000 บาท
05199-5	(5) เครื่องเสียงกลางแจ้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า		
	1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		198,000 บาท

05199-8	(6) เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด	180,000 บาท
05199-9	(7) ห้องออกกำลังกายสำเร็จรูปฟิตเนสบ็อกส์ ขนาด 4 x 10 x 2.8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย 1 ห้อง	3,000,000 บาท
05218-1	(8) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	190,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	10,168,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	24,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	10,135,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,361,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,340,000 บาท
07199-8	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	757,200 บาท
07199-16	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-17	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชน	906,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านศาสนา	906,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรมและกีฬา	885,300 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	838,800 บาท

07103-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาสภาพ	786,800 บาท
07103-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง	385,800 บาท
07103-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	836,400 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,312,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,312,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	3,480,500 บาท
	ปี 2554	3,312,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,778,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,468,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,227,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		47,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		19,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		68,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		105,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	309,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		168,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		51,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	127,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		43,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,096,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	80,000 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	10,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,006,000 บาท	
	ค่าวัสดุกำจัดขยะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	12,500 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		12,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	297,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหา ด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	21,646,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	21,646,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	25,487,000 บาท
	ปี 2554	21,646,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,166,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,874,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,100,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		44,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		120,000 บาท
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ		
01115-1	ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		519,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	292,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		52,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		5,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		97,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		136,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,039,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		325,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		306,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,031,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	603,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	127,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,300,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	479,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,028,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,028,000 บาท	
05305-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคันทนา		1,227,000 บาท
	- สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์		
	เป็นหลังคา Metal Sheet กรุณนวน		
	กันความร้อน ขนาดประมาณ 9 x 45 ม.		
	พร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 แห่ง		
	- สร้างหลังคาคลุมเวที เป็นหลังคา		
	Metal Sheet กรุณนวนกันความร้อน		
	ขนาดประมาณ 6.5 x 12 ม. พร้อม		
	โครงสร้าง จำนวน 1 แห่ง		
	- สร้างกำแพงรั้วโดยรอบ		
	ยาวประมาณ 310 ม. จำนวน 1 แห่ง		

	- สร้างเสาสูง 15 ม. พร้อมฐานเสา และโครงสร้าง จำนวน 1 แห่ง	
05305-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง - สร้างโรงครัว พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง - สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกร ยวประมาณ 40 ม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงโรงอาหารครู จำนวน 1 แห่ง - สร้างหลังคาคลุมเวที เป็นหลังคา Metal Sheet กรุณหว กันความร้อน ขนาดประมาณ 6.5 x 12 ม. พร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 แห่ง - สร้างเสาสูง 15 ม. พร้อมฐานเสา และโครงสร้าง จำนวน 1 แห่ง	1,801,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,323,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ครูกรุงเทพมหานคร	211,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,705,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,372,500 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	11,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,578,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	52,100 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,800 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	576,000 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	104,000 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	30,200 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07117-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน	1,745,400 บาท
07118-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	441,100 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,576,200 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลอง ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	584,100 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ ได้ปลอดภัย	928,800 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	25,400 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	234,000 บาท