

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553	346,580,000 บาท
ปี 2554	352,404,000 บาท
รายจ่ายประจำ	352,404,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	67,897,800 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	12,065,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		8,513,100 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		3,552,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	55,832,100 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		53,201,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		2,630,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,673,600 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	50,055,900 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		50,055,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	7,617,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		7,617,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,016,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	54,016,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		54,016,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,558,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,558,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม		8,558,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,469,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,937,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		11,937,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,532,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		30,532,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	2,360,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,360,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		2,360,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	119,427,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	119,427,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		119,427,000 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	12,724,000	327,200	6,145,300	1,175,600	-	154,500	47,371,200	67,897,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	8,282,500	260,700	2,348,800	993,200	-	107,500	73,000	12,065,700
งานปกครอง	5,190,500	260,700	1,932,200	993,200	-	63,500	73,000	8,513,100
งานทะเบียน	3,092,000	-	416,600	-	-	44,000	-	3,552,600
แผนงานบริหารการคลัง	4,441,500	66,500	3,796,500	182,400	-	47,000	47, 298,200	55,832,100
งานบริหารการคลัง	2,077,300	-	3,657,900	146,900	-	21,500	47,298,200	53,201,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,364,200	66,500	138,600	35,500	-	25,500	-	2,630,300
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	27,318,800	5,604,000	23,745,800	-	-	812,500	192,500	57,673,600
แผนงานรักษาความสะอาด	22,323,500	5,604,000	21,260,400	-	-	675,500	192,500	50,055,900
งานรักษาความสะอาด	22,323,500	5,604,000	21,260,400	-	-	675,500	192,500	50,055,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4,995,300	-	2,485,400	-	-	137,000	-	7,617,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	4,995,300	-	2,485,400	-	-	137,000	-	7,617,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,171,100	438,600	4,647,800	-	43,717,000	93,500	948,800	54,016,800
แผนงานการโยธา	4,171,100	438,600	4,647,800	-	43,717,000	93,500	948,800	54,016,800
งานการโยธา	4,171,100	438,600	4,647,800	-	43,717,000	93,500	948,800	54,016,800

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,443,500	799,800	3,178,600	-	-	137,000	-	8,558,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,443,500	799,800	3,178,600	-	-	137,000	-	8,558,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,443,500	799,800	3,178,600	-	-	137,000	-	8,558,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,076,200	1,283,300	11,536,000	67,500	-	14,214,100	7,292,100	42,469,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,423,200	1,283,300	3,964,700	-	-	141,000	1,125,000	11,937,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,423,200	1,283,300	3,964,700	-	-	141,000	1,125,000	11,937,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,653,000	-	7,571,300	67,500	-	14,073,100	6,167,100	30,532,000
งานพัฒนาชุมชน	2,653,000	-	7,571,300	67,500	-	14,073,100	6,167,100	30,532,000
ด้านการสาธารณสุข	1,711,000	244,500	93,000	-	-	14,500	297,700	2,360,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,711,000	244,500	93,000	-	-	14,500	297,700	2,360,700
งานควบคุมอนามัย	1,711,000	244,500	93,000	-	-	14,500	297,700	2,360,700
ด้านการศึกษา	8,861,800	7,766,000	14,408,800	3,527,600	-	35,792,600	49,070,200	119,427,000
แผนงานบริหารการศึกษา	8,861,800	7,766,000	14,408,800	3,527,600	-	35,792,600	49,070,200	119,427,000
งานบริหารการศึกษา	8,861,800	7,766,000	14,408,800	3,527,600	-	35,792,600	49,070,200	119,427,000
รวมรายจ่ายประจำ	67,306,400	16,463,400	63,755,300	4,770,700	43,717,000	51,218,700	105,172,500	352,404,000
รวมทั้งสิ้น	67,306,400	16,463,400	63,755,300	4,770,700	43,717,000	51,218,700	105,172,500	352,404,000

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	352,404,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	352,404,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	67,897,800 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,065,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2553	7,873,200 บาท	
	ปี 2554	8,513,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,190,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,888,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,218,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		163,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		57,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		126,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,302,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		720,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		76,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		217,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		288,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	260,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		92,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,932,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,156,900 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	704,400 บาท	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	70,900 บาท	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารห้องสมุด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	993,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
06	5. เงินอุดหนุน	63,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		43,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		20,500 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	73,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		43,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

4,511,100 บาท

ปี 2554

3,552,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,092,000 บาท

1.1 เงินเดือน

2,979,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

2,737,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

146,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

1,500 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

51,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

112,800 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

78,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

6,800 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

9,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	416,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	415,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	44,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		36,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		8,000 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 55,832,100 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2553

30,694,100 บาท

ปี 2554

53,201,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง
- และงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
- และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,077,300 บาท

1.1 เงินเดือน

1,973,800 บาท

01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา 1,627,600 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 99,800 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ 22,100 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ 95,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ 129,300 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

103,500 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 55,500 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6,000 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ 18,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ 24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,657,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	250,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	610,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,796,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	146,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	21,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		21,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	47,298,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		
	และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับโครงการของข้าราชการ		
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552		25,006,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ		
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		4,291,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ		
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		18,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,470,900 บาท

ปี 2554

2,630,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,364,200 บาท

1.1 เงินเดือน

2,235,000 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

1,948,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

93,100 บาท

01106-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

57,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

93,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

129,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

79,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,100 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	138,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	99,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	37,000 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		17,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		8,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,673,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	50,055,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	50,959,000 บาท
	ปี 2554	50,055,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,323,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,229,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,092,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	95,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	20,093,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 200 อัตรา	11,076,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,095,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	19,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	3,565,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	4,338,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,604,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 91 อัตรา	1,782,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,638,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,260,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,180,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	848,000 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,232,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ฯลฯ	

06	4. เงินอุดหนุน	675,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		61,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		614,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	192,500 บาท	
07107-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,617,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	8,173,700 บาท
	ปี 2554	7,617,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,995,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,532,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,302,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	12,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,463,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	1,708,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	256,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	384,900 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,485,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,455,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	3.2 ค่าวัสดุ	29,900 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	137,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		51,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		86,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	54,016,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	54,016,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2553	48,142,800 บาท
	ปี 2554	54,016,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน
ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคาร ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,171,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,671,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,375,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	21,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	29,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	500,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		336,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		64,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		77,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	438,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		144,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,647,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,128,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,866,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสาธารณประโยชน์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,653,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,717,000 บาท
052	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,850,000 บาท
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	
	แบบกระเบบเทท้าย 1 คัน	1,850,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,867,000 บาท
05312-1	(1) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบบคลองหนึ่งตะวันตก แขวงบางชัน	1,651,000 บาท
	- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 700 ม. พื้นที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขคว. 8/2554 จำนวน 1 แห่ง	
05312-2	(2) ก่อสร้างสะพานข้ามลำรางเกาะขุนเณร ซอยประจักษ์วรมใจ 59	5,002,000 บาท
	ก่อสร้างสะพานค.ส.ล.ข้ามลำรางเกาะขุนเณร กว้างประมาณ 8 ม. ยาวประมาณ 14 ม. ตามแบบ ขคว 1/2554	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร.0.35x0.35x24 ม. จำนวน 24 ต้น	
	- SHEET PILE ค.ส.ล. 0.2x0.5x8 ม. จำนวน 44 ท่อน	
	- APPROACH SLAB จำนวน 2 แห่ง	
	- PI (เสาค้ำค้ำ, คานสะพาน, Bracing) จำนวน 2 ชุด	
	- P2 (เสาค้ำค้ำ,คานสะพาน,Bracing) จำนวน 2 ชุด	
	- แผ่นพื้นสะพานคานคองกรีตอัดแรง ขนาด 0.25x0.99x6 ม. จำนวน 8 ท่อน	
	- แผ่นพื้นสะพานคานคองกรีตอัดแรง ขนาด 0.20x0.99x4 ม.จำนวน 16 ท่อน	
	- TOPPING SLAB จำนวน 84 ตร.ม.	
	- ราวสะพานและทางเดินเท้า จำนวน 2 ช้าง	
	- งานชุดลอกปรับสภาพคลอง 1 รายการ	
	- ทาสี 1 รายการ	
	- สร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ยาวรวม 70 ม.	
	- นั่งร้านปั้นจั่นตอกเข็ม 260 ตร.ม.	
	- สกัดหัวเสาเข็ม จำนวน 50 ต้น	

สร้างผิวจราจรและเชิงลาด

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- ทราয়ถมคันทางบดอัดแน่น ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 432 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
(รวม Prime Coat และ Tack Coat)
กว้างประมาณ 4-6 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.

05313-29 (3) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 8 (หมู่บ้านแสนนคร) 14,992,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 543 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 (รวมฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 50 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 560 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 (รวมฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 55 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01
(ฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29) จำนวน 105 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี) หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,208 ม.
เนื้อที่ประมาณ 6,895 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
(รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,798 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,122 ม.

- 05313-30 (4) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 17 (น้ำโชค) 5,658,000 บาท
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 ยาว 432 ม. พื้นที่ประมาณ 2,592 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 391 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 41 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 164 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 41 บ่อ
 - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,454 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 (รวมพื้นฐานรางวี) พื้นที่ประมาณ 2,454 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางและไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 724 ม.
- 05313-31 (5) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระยาสุเรนทร์ 9 (ช่วงปลายซอย) 1,460,000 บาท
- ปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 756 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 116 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 40 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 (ฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29) จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ 6 ม.หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 725 ตร.ม.

- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
(รวมไหล่ทางกว้างประมาณ 0.50 ม.หรือตามสภาพ)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 224 ม.

05313-32 (6) ปรับปรุงซอยคูบอน 52 (นงเยาว์) 6,517,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบมท.-04
พื้นที่ประมาณ 3,360 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบมน.-03 ยาวประมาณ 379 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบมน.-03 จำนวน 31 บ่อ
(รวมฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 139 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 11 บ่อ
(รวมฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 168 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 (ฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 42 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,218 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
รวมไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,717 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,002 ม.

05313-33	(7) ปรับปรุงซอยหนองระแหง 7 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,080 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,080 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ยาวประมาณ 680 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 กว้าง 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,060 ตร.ม. - Prime Coat ผิวจราจรและไหล่ทาง เนื้อที่รวมประมาณ 4,080 ตร.ม.	1,967,000 บาท
05313-34	(8) ปรับปรุงถนนหทัยมิตร จากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองสามวา - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 516 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบมท.-03 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบท.30/29) จำนวน 36 บ่อ - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 2) ยาวประมาณ 552 ม. - สร้างคันหินรางดินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 516 ม. - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 36 ช่อง - สร้างพื้นทางเท้ากว้างประมาณ 3 ม. ตามแบบ มท.-12 พร้อมปูกระเบื้องทางเท้า ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. (แบบที่ 3-5) พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	4,620,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	93,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	67,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	26,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	948,800 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	รายการปรับปรุงชอยประชาร่วมใจ 57		948,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,558,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	8,558,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2553	9,150,600 บาท	
	ปี 2554	8,558,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแล รักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,443,500 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	4,443,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา		2,702,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		218,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		644,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		878,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	799,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		253,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,178,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	845,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	726,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	1,606,100 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	137,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	137,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,469,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,937,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2553	12,253,400 บาท	
	ปี 2554	11,937,200 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ			
งานที่จะทำ			
- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,423,200 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	5,423,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา		3,192,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		269,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		852,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,108,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,283,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		401,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		378,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,964,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	987,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	190,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,786,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ		
	บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	141,000 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		141,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,125,000 บาท	
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,125,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,532,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2553	16,399,100 บาท	
	ปี 2554	30,532,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน		
	และสังคมในท้องถิ่น		
	- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ		
	จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก		
	สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
	- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา		
	ห้องสมุด ฯลฯ		
	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ		
	- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและ		
	สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,653,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,224,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,998,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		88,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		48,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		88,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	428,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		343,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		19,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		16,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		32,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,571,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,906,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	227,100 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของ	
	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,437,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	
	เด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือ วารสารฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	67,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	14,073,100 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	15,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้	
	แก่ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	14,044,600 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,167,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	4,440,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่	
	เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ	
	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม	
	สโมสกีฬาและลานกีฬา	968,400 บาท

07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-8	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-17	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท

06	ค. ด้านการสาธารณสุข	2,360,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,360,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2553	3,834,100 บาท	
	ปี 2554	2,360,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ		
	จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบประกอบการที่เป็นอันตราย		
	ต่อสุขภาพ ตลาดสดร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ		
	รวมทั้งฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,711,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,413,400 บาท	
01101-1	เงินเดือน 9 อัตรา		1,216,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		65,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		77,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	297,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		190,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		36,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		60,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	244,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		76,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,300 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	20,600 บาท	
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	9,100 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	14,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		11,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	297,700 บาท	
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health best)		117,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวังควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	119,427,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	119,427,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2553	136,689,000 บาท	
	ปี 2554	119,427,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,861,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,043,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		2,296,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		196,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		471,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		597,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร		3,481,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,818,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		602,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		82,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		628,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		504,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,766,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 127 อัตรา		2,432,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,286,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,048,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,408,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,186,000 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.1 ค่าใช้สอย	926,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	3.2 ค่าวัสดุ	10,296,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของ เด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,527,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	35,792,600 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		1,500,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)		9,786,200 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		24,295,400 บาท

06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	46,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	165,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	49,070,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	16,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	108,000 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	372,300 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	39,200 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	60,000 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,780,000 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	672,000 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07106-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	241,800 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพดำเนินการ ศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07117-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน	12,282,900 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,597,900 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,100,900 บาท
07199-24	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือ กรุงเทพมหานครครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท

07199-25	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท
07199-26	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-27	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000 บาท
07199-28	(21) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน	5,256,600 บาท
07199-29	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	5,115,600 บาท
07199-30	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	190,600 บาท
07199-31	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000 บาท
07199-32	(25) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	309,600 บาท