

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2553		308,962,100 บาท
ปี 2554		360,310,500 บาท
รายจ่ายประจำ		
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	64,807,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	14,931,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	10,311,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	4,620,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	49,875,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	47,159,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,716,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	80,846,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	68,664,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	68,664,900 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,181,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	12,181,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	67,771,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	67,771,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	38,571,800 บาท
0310037-52-26	2. โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรี	
	จากถนนพุทธมณฑลสาย 1	
	ถึงถนนกาญจนาภิเษก	29,200,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,515,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	6,515,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,515,700 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,327,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,699,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,699,600 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,628,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		29,628,100 บาท
06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,959,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,959,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,959,300 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	95,082,200 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	95,082,200 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		95,082,200 บาท
0725094-52-03	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดทองศาลางาม		100,000 บาท

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	14,886,400	206,000	7,741,400	1,635,900	-	170,500	40,167,300	64,807,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	10,020,000	206,000	2,909,600	24,000	-	142,000	1,630,000	14,931,600
งานปกครอง	6,120,000	206,000	2,236,900	24,000	-	94,500	1,630,000	10,311,400
งานทะเบียน	3,900,000	-	672,700	-	-	47,500	-	4,620,200
แผนงานบริหารการคลัง	4,866,400	-	4,831,800	1,611,900	-	28,500	38,537,300	49,875,900
งานบริหารการคลัง	2,374,600	-	4,647,900	1,587,900	-	12,000	38,537,300	47,159,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,491,800	-	183,900	24,000	-	16,500	-	2,716,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	44,425,400	4,036,100	30,892,800	-	-	1,271,000	221,000	80,846,300
แผนงานรักษาความสะอาด	37,009,600	3,791,600	26,588,200	-	-	1,054,500	221,000	68,664,900
งานรักษาความสะอาด	37,009,600	3,791,600	26,588,200	-	-	1,054,500	221,000	68,664,900
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,415,800	244,500	4,304,600	-	-	216,500	-	12,181,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,415,800	244,500	4,304,600	-	-	216,500	-	12,181,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,513,200	103,000	3,577,200	-	39,250,000	70,500	19,257,900	67,771,800
แผนงานการโยธา	5,513,200	103,000	3,577,200	-	39,250,000	70,500	19,257,900	67,771,800
งานการโยธา	5,513,200	103,000	3,577,200	-	10,050,000	70,500	19,257,900	38,571,800
โครงการปรับปรุงถนนราชมณฑริจากถนน พุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนกาญจนาภิเษก	-	-	-	-	29,200,000	-	-	29,200,000

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,265,400	677,600	2,494,200	-	-	78,500	-	6,515,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	3,265,400	677,600	2,494,200	-	-	78,500	-	6,515,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	3,265,400	677,600	2,494,200	-	-	78,500	-	6,515,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,030,700	1,055,000	5,231,500	-	-	19,603,300	6,407,200	40,327,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,093,500	1,055,000	3,216,100	-	-	135,000	1,200,000	10,699,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,093,500	1,055,000	3,216,100	-	-	135,000	1,200,000	10,699,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,937,200	-	2,015,400	-	-	19,468,300	5,207,200	29,628,100
งานพัฒนาชุมชน	2,937,200	-	2,015,400	-	-	19,468,300	5,207,200	29,628,100
ด้านการสาธารณสุข	3,090,900	98,900	142,800	-	-	29,000	1,597,700	4,959,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,090,900	98,900	142,800	-	-	29,000	1,597,700	4,959,300
งานควบคุมอนามัย	3,090,900	98,900	142,800	-	-	29,000	1,597,700	4,959,300
ด้านการศึกษา	8,293,400	5,150,500	8,727,200	2,732,400	4,456,000	26,302,500	39,420,200	95,082,200
แผนงานบริหารการศึกษา	8,293,400	5,150,500	8,727,200	2,732,400	4,456,000	26,302,500	39,420,200	95,082,200
งานบริหารการศึกษา	8,293,400	5,150,500	8,727,200	2,732,400	4,456,000	26,302,500	39,420,200	95,082,200
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น								
โรงเรียนวัดทองศาลางาม	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
รวมรายจ่ายประจำ	87,505,400	11,327,100	58,807,100	4,368,300	43,706,000	47,525,300	107,071,300	360,310,500
รวมทั้งสิ้น	87,505,400	11,327,100	58,807,100	4,368,300	43,706,000	47,525,300	107,071,300	360,310,500

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่าย

360,310,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	64,807,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,931,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2553	9,930,200 บาท
	ปี 2554	10,311,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,120,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,167,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,484,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	67,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	115,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,952,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,454,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	123,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	310,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	206,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		122,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,236,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,080,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,052,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	3.3 ค่าวัสดุ	103,400 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าซื้อหนังสือ วารสาร ฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
06	5. เงินอุดหนุน	94,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		28,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		66,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,630,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตภาษีเจริญ		1,600,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการ และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2553

5,854,300 บาท

ปี 2554

4,620,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียน

ราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,900,000 บาท

1.1 เงินเดือน

3,592,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 20 อัตรา

3,238,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

126,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

93,200 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

134,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

307,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 3 อัตรา

220,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

5,800 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

39,100 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

672,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

671,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2.2 ค่าวัสดุ

1,300 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย

06	3. เงินอุดหนุน	47,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		41,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		6,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	49,875,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	31,816,200 บาท
	ปี 2554	47,159,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,374,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,241,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		1,820,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		119,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		109,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		149,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	133,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		126,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		6,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,647,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	291,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	803,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,553,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	1,587,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	12,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		12,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	38,537,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		5,067,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว		
	และค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างโครงการ		
	ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	ปีงบประมาณ 2552		23,469,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		10,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,896,100 บาท

ปี 2554

2,716,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,491,800 บาท

1.1 เงินเดือน

2,243,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

2,026,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

57,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

14,700 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

54,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

91,600 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

248,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

206,900 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

12,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

21,600 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

183,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

139,500 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032

2.2 ค่าใช้สอย

41,800 บาท

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

2.3 ค่าวัสดุ

2,600 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	24,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	16,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		7,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		9,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	80,846,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	68,664,900 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	68,486,700 บาท
	ปี 2554	68,664,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,009,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,952,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,830,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	78,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	25,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	35,056,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 338 อัตรา	22,460,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,875,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	88,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,012,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,619,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,791,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา		1,893,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		742,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,156,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,588,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,309,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,201,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,076,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	1,054,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		31,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,023,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,181,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2553	12,611,500 บาท
	ปี 2554	12,181,400 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,415,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,710,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,418,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	205,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	20,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,705,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	2,929,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	441,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	540,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	794,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	244,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	76,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,304,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,222,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	61,100 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	216,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		185,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	67,771,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	67,771,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2553	22,700,700 บาท
	ปี 2554	38,571,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,513,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,487,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,248,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	122,800 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	29,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	37,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,025,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	1,467,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	83,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	37,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	162,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	273,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,577,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,157,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,444,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	974,700 บาท	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best)		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,050,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,050,000 บาท	
05312-18	(1) ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองนกกระเจอก		
	หมู่ 4 แขวงบางหว้า		202,000 บาท
	-สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม.		
	ตามแบบ ขกจ. 115-2548 ยาวประมาณ 63 ม.		
05313-10	(2) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำรางสาธารณะ		
	บริเวณซอยเพชรเกษม 52 ช่วงปลาย		462,000 บาท
	-สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม.		
	ตามแบบ ขกจ. 115-2548 ยาวประมาณ 138 ม.		
05313-11	(3) ปรับปรุงซอยเทอดไท 66 แขวงบางหว้า		1,681,000 บาท
	-ทุบรื้อถนนรางวีและบ่อพักท่อลอดของเดิม		
	พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.		
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 185 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 จำนวน 18 บ่อ		

- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 36 ฝ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 180 ม.
- ขุดลอกไหล่ทางเสริมหินคลุกปรับระดับ
พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

05313-12

- (4) ปรับปรุงซอยแยกซอยยี่มประยูร แขวงบางหว้า
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 214 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 จำนวน 20 แห่ง
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 ฝ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 ฝ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 400 ม.

2,454,000 บาท

05313-16	(5) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 28 แยก 23 แขวงบางแกว - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมที่ชำรุด พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ. 116 - 2548 ยาวประมาณ 165 ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ. 116 - 2548 ยาวประมาณ 22 ม.	295,000 บาท
05313-20	(6) ปรับปรุงซอยโตแรงทรัพย์ แยกถนนบางแกว - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 160 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 16 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 แห่ง - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 ฝ - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 ฝ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 314 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.	1,473,000 บาท
05313-21	(7) ปรับปรุงซอยบางแกว 104 แยก 2-6 ช่วงปลาย - เกรดปรับระดับผิวทางเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 30 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 4 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 บ่อ	362,000 บาท

	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 3 แห่ง - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 ฝา - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 ฝา - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 104 ตร.ม.	
05313-29	(8) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณศาลาร่วมใจ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 1 แขวงบางด้วน - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1 ม. ตามแบบ ขกจ. 115 - 2548 ยาวประมาณ 39 ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ. 116 - 2548 ยาวประมาณ 42 ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. ตามแบบ ขกจ. 115 - 2548 ยาวประมาณ 53 ม.	427,000 บาท
05313-37	(9) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสาธารณะ บริเวณหมู่ 6 แขวงบางจาก (ด้านหลังหมู่บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์) - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมที่ชำรุด พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ. 115 - 2548 ยาวประมาณ 118 ม.	438,000 บาท
05313-43	(10) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 19/2 ช่วงปลาย ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลอง - สร้างสะพานไม้เปียง กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 9 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2 ม. ยาวประมาณ 6 ม. ตามแบบ ขกจ. 3 - 2554 เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.	614,000 บาท

	- ติดตั้งราวเหล็กตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 12 ม. - ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ - ทูบร้อยถนน ค.ส.ล. ของเดิม เพื่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ 118 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 8 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกแบบอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.	
05313-44	(11) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเทอดไท 79/1 แขวงบางหว้า - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ. 115 - 2548 ยาวประมาณ 80 ม.	298,000 บาท
05313-45	(12) ปรับปรุงซอยบางแวก 65 ช่วงปลาย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 128 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 13 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 แห่ง - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 ฝ - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 26 ฝ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 515 ตร.ม.	1,344,000 บาท

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 265 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	70,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	35,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	35,500 บาท
06	6. รายจ่ายอื่น	19,257,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงถนนและทางเท้าซอยเพชรเกษม 39	2,127,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงทางเท้าซอยเพชรเกษม 48	2,295,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยข้างโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี	2,290,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยแยกซอยดารวี แขวงบางด้วน	1,540,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยวัดตะโน จากถนนบางแวก ถึงคลองบางแวก	1,365,000 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงถนนภายในโครงการบางแวก แขวงคลองขวาง	3,618,500 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง	2,461,000 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงซอยแยกซอยบุญมี แขวงบางหว้า	1,906,400 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดอ่างแก้ว	1,655,000 บาท

0310037-52-26 2. โครงการปรับปรุงถนนราชมนตรี จากถนน
พุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนกาญจนาภิเษก

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นทางลัด
ระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 ไปออก
ถนนกาญจนาภิเษก
- เป็นโครงข่ายระบบการจราจรและแบ่งเบา
การจราจร ถนนบนสายหลักต่าง ๆ เช่น
ถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 1
ถนนสายบางแวก และใกล้เคียง
- รองรับการจราจรถนนตามแนวผังเมือง ง 3
เชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
กับถนนพระรามที่ 2 ถนนเอกชัย ถนนกัลปพฤกษ์
- ถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 1
และถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (กาญจนาภิเษก)
- รองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนเมือง
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ปัญหาประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 - 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงถนนราชมนตรี จากถนนพุทธมณฑลสาย 1
ถึงถนนกาญจนาภิเษก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาดกว้างประมาณ
10 ม. ยาวประมาณ 3,000 ม. ขนาด 2 ช่องทาง
พร้อมท่อระบายน้ำและรางวิทั้ง 2 ฝั่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	
2552	-	*9,678,000	-	-	*9,678,000
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	29,200,000	-	-	29,200,000
2555	-	25,010,000	-	-	25,010,000
รวม	-	64,888,000			64,888,000

*งบประมาณปี 2552 – ใช้งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 9,678,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณ 29,200,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	29,200,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,200,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,200,000 บาท	
05399-1	ปรับปรุงถนนราชมณตรี จากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนกาญจนาภิเษก -เกรดปรับระดับคันทางและผิวจราจรเดิม เนื้อที่ประมาณ 18,000 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. – 03 ยาวประมาณ 4,985 ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. – 05 ยาวประมาณ 500 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. – 03 จำนวน 456 บ่อ -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. – 05 จำนวน 48 บ่อ -สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 1,008 ฝ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 40,800 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 5,230 ม. -สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 29,530 ตร.ม.		29,200,000 บาท

- ขยายไหล่ทางด้วยทรายบดอัดแน่น ปริมาณทราย
ประมาณ 5,070 ลบ.ม.
 - สร้าง SHEET PILE CONCRETE พร้อมคานทับหลัง ค.ส.ล.
เลียบลำรางสาธารณะ ตามแบบ ขภจ. 28-2552/23
ยาวประมาณ 60 ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 5)
ยาวประมาณ 1,500 ม.
 - สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,670 ตร.ม.
 - สร้างสะพาน ท่อ ค.ส.ล. (BOX CULVERT)
ขนาด 4 x 11 ม. ตามแบบ ขภจ. สพ. 8/2551
จำนวน 2 แห่ง
 - สร้างทางเบี่ยงชั่วคราว ขนาด 4 x 20 ม.
ตามแบบ ขภจ. สพ. 9/2551 จำนวน 2 แห่ง
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 64,888,000 บาท |
| ปี 2552 – ปี 2553 ตั้งไว้ | 10,678,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งไว้ | 29,200,000 บาท |
| ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป) | |

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,515,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,515,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2553	7,836,000 บาท
	ปี 2554	6,515,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,265,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	394,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	381,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,870,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	1,808,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	152,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	396,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	513,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	677,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	215,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	198,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,494,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	611,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	855,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	1,026,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	78,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		8,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		70,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	40,327,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,699,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	11,332,800 บาท
	ปี 2554	10,699,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
- ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
- ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,093,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	332,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	272,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	25,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,761,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา	2,938,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	235,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	632,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	954,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,055,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	341,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	306,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	408,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,216,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	367,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,800 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ	2,681,400 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	135,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	135,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,200,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,200,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	29,628,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2553	10,057,700 บาท
	ปี 2554	29,628,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,937,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,455,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,145,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	481,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	410,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	22,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	34,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,015,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,428,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	90,900 บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	496,400 บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	3. เงินอุดหนุน	19,468,300 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	23,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	19,438,300 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	5,207,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	748,500 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และลานกีฬา	580,000 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-9	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-14	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,959,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,959,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	4,372,400 บาท
	ปี 2554	4,959,300 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัด
เหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,090,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,604,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,411,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		84,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		44,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		64,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	486,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		439,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		38,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	98,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		56,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	131,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	5,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	29,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,597,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		1,300,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	95,082,200 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	95,082,200 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	118,067,500 บาท
	ปี 2554	94,982,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,293,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,886,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา		1,737,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		178,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		360,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		480,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร		3,129,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,407,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		778,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		81,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		504,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		672,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		372,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,150,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 87 อัตรา		2,496,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,566,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,088,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,727,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,857,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่า diety ภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	717,900 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,151,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน		
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,732,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรคมนาคม		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,356,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,356,000 บาท	
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด		143,000 บาท
	-สร้างประตูรั้วแสดนเลส พร้อมรั้วของเดิม		
	ขนาด 2 x 4 ม. จำนวน 1 ชุด		
	-สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET		
	เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.		
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม		464,000 บาท
	ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน 1		
	และอาคารเรียน 10 จำนวน 6 ห้อง		
	-รื้อสกัดพื้นผนังเดิม พร้อมขนย้าย		
	เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.		
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.		
	เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.		
	-ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ มีถังพักน้ำ		
	จำนวน 6 ชุด		
	-ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังเคลือบขาว		
	พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	-ติดตั้งที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเคลือบขาว		
	พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด		

-ติดตั้งกระจกเงา พร้อมชั้นวางของพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 6 ชุด

ปรับปรุงโรงอาหาร

-ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 40x40 ซม.

เนื้อที่ประมาณ 403 ตร.ม.

-เสริมวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด

ตามแบบ ศอ.207 ยาวประมาณ 37 ม.

ปรับปรุงรางระบายน้ำ

-ติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กชุบสังกะสี

ขนาด 0.21 x 1 ม. ยาวประมาณ 30 ม.

-ติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กชุบสังกะสี

ขนาด 0.41 x 1 ม. ยาวประมาณ 26 ม.

-ก่ออิฐฉาบปูน เพื่อสร้างรางยู

ยาวประมาณ 3.5 ม.

05304-11

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

1,209,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียนเฟื่องฟ้า จำนวน 6 ห้อง

-สกัดพื้นเดิมเพื่อปูกระเบื้อง

เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.

-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม.

เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียนชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 2 ห้อง

-สกัดพื้นเดิมเพื่อปูกระเบื้อง

เนื้อที่ประมาณ 112 ตร.ม.

-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม.

เนื้อที่ประมาณ 112 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียนประดู่ จำนวน 5 ห้อง

-สกัดพื้นเดิมเพื่อปูกระเบื้อง

เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.

-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 ซม.

เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.

-เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสักอาคารเฟื่องฟ้า

พร้อมอุปกรณ์ ทาสี ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 2 บาน

-เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสักอาคารประดู่

พร้อมอุปกรณ์ ทาสี ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 8 บาน

-เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสักอาคารชมพูพันธ์ทิพย์

พร้อมอุปกรณ์ ทาสี ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 6 บาน

	- ฉาบปูนผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม. - ทาสีผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมใสติดตาย - ขนาด 0.90 x 3.70 ม. จำนวน 16 ชุด - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) - ขนาด 24,000 บีทียู. จำนวน 8 เครื่อง	
05304-12	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคกนอน ปรับปรุงโรงอาหาร - ปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น ขนาด 40 x 40 ซม. เนื้อที่ประมาณ 131 ตร.ม. - ติดตั้งตะแกรงเหล็กกรงน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.20 x 1 ม. ยาวประมาณ 26 ม. - ติดตั้งประตูบานเลื่อนโครมอลูมิเนียมบานเปิดคู่ กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมช่องแสงติดตาย - ขนาด 3.10 x 3.70 ม. จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนโครมอลูมิเนียมกระจกใส หนา 6 มม. พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.10 x 3.70 ม. จำนวน 1 ชุด - สร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง - ติดตั้งอ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม. ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน - เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสัก ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 ชุด - เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสัก ขนาด 0.90 x 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - สก๊ตพื้นห้องนํ้าเดิม เตรียมปูกระเบื้อง - เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 2 ตร.ม. - ทูบร้อยโถปัสสาวะเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด	526,000 บาท

	-เดินท่อน้ำดีโถปัสสาวะชาย จำนวน 7 ชุด	
	-ฉาบปูนทาสีปิดช่องแสง ขนาด 0.90 x 0.50 ม.	
	จำนวน 1 แห่ง	
05304-15	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยนิมพลี	203,000 บาท
	-สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET	
	เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.	
05304-18	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม	1,537,000 บาท
	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	
	-ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้าย	
	เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.	
	-สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา	
	ตามแบบ ศอ. 207 ยาวประมาณ 70 ม.	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 23 ม.	
	-สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.40 ม. พร้อมฝา ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 4 บ่อ	
	-สร้างห้องน้ำนักเรียน ตามแบบ ขภจ. 9/2554	
	จำนวน 1 หลัง	
	-สร้างถังบำบัด ขนาด 1,800 ลิตร จำนวน 1 แห่ง	
05304-19	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี	274,000 บาท
	-ทาสีรั้วริมคลองราชมนตรี เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.	
	-ปรับปรุงประตูละบายน้ำ ขนาดกว้าง 1 ม. จำนวน 1 แห่ง	
06	6. เงินอุดหนุน	26,302,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู	
	กรุงเทพมหานคร	973,500 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	7,300,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	18,000,000 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	16,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	39,420,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพหรือค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง ของโรงเรียน	297,700 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-7	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	12,500 บาท
07103-8	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	78,000 บาท
07103-9	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	272,500 บาท
07103-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,200 บาท
07103-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	120,000 บาท
07103-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,000,000 บาท
07106-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,321,100 บาท
07106-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	166,300 บาท
07106-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,204,000 บาท
07106-8	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท
07117-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,065,700 บาท
07118-1	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,261,200 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,796,500 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	3,773,400 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	127,100 บาท
07199-12	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000 บาท

07199-13	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000 บาท
07199-14	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	173,700 บาท
07199-15	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-16	(25) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	45,500 บาท

0725094-52-03 2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดทองศาลางาม

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ให้โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากห้องเรียนและ
ห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2552 - 2555)

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน
การสอนเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน

งานที่จะทำ

-ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง โครงสร้าง
18 ห้องเรียน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	
2552	-	-	-	-	-
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	15,602,000	-	-	15,602,000
รวม	-	16,702,000			16,702,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2554

	1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	-	
05	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05304-1	ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดทองศาลางาม		100,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ตามแบบ สนศ.466		
	โครงสร้าง 18 ห้องเรียน		
	- ชั้นล่างเป็นห้องพิเศษ		
	- ชั้น 2 - 3 - 4 - 5 เป็นห้องเรียนชั้นละ 3 ห้อง		
	- ชั้น 6 เป็นดาดฟ้ามีหลังคาคลุม		
	- บันไดแบบมีห้องน้ำ - ล้วม 5 ห้อง ที่ชันพัก		
	บันไดทุกชั้น		
	- ทางลาดที่ทางเดินเท้า 1 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	16,702,000 บาท	
	ปี 2552 - 2553 ตั้งไว้	1,000,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		