

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2553 421,124,000 บาท

ปี 2554 446,757,900 บาท

รายจ่ายประจำ 446,757,900 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ			
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,462,500	บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	17,204,000	บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		13,874,900	บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		3,329,100	บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	46,258,500	บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		43,433,400	บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		2,825,100	บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	95,425,100	บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	83,897,100	บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		83,897,100	บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	11,528,000	บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		11,528,000	บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	43,363,900	บาท	
0310	แผนงานการโยธา	43,363,900	บาท	
0310037	1. งานการโยธา		17,239,900	บาท
0310037-52-23	2. โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมทางด่วนทางหลวง พิเศษหมายเลข 9 จากถนนสมานมิตรพัฒนา ถึงสะพานข้ามคลองบางมด		24,124,000	บาท
0310037-54-05	3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเทียนทะเล 26 (แยก 6) จากซอยเทียนทะเล 26 ถึงคลองพระไชยยศสมบัติ แขวงท่าข้าม		1,000,000	บาท
0310037-54-07	4. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสะแกงาม 14 (นฤปดินทร์) แขวงแสมดำ		1,000,000	บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	20,950,500	บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	20,950,500	บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		20,950,500	บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,932,300	บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,362,000	บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		13,362,000	บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	46,570,300	บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		46,570,300	บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,660,100	บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,660,100	บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,660,100	บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	154,963,500	บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	154,963,500	บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		154,963,500	บาท

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	13,690,400	166,300	8,112,300	947,500	1,488,000	180,000	38,878,000	63,462,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	9,105,100	166,300	4,773,900	698,900	1,488,000	96,000	875,800	17,204,000
งานปกครอง	6,462,900	166,300	4,347,500	698,900	1,488,000	85,500	625,800	13,874,900
งานทะเบียน	2,642,200	-	426,400	-	-	10,500	250,000	3,329,100
แผนงานบริหารการคลัง	4,585,300	-	3,338,400	248,600	-	84,000	38,002,200	46,258,500
งานบริหารการคลัง	1,968,100	-	3,194,200	223,400	-	45,500	38,002,200	43,433,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,617,200	-	144,200	25,200	-	38,500	-	2,825,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	38,548,800	15,383,500	36,907,800	-	-	1,010,000	3,575,000	95,425,100
แผนงานรักษาความสะอาด	32,424,700	15,255,800	33,389,600	-	-	852,000	1,975,000	83,897,100
งานรักษาความสะอาด	32,424,700	15,255,800	33,389,600	-	-	852,000	1,975,000	83,897,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,124,100	127,700	3,518,200	-	-	158,000	1,600,000	11,528,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,124,100	127,700	3,518,200	-	-	158,000	1,600,000	11,528,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,441,100	127,700	5,305,700	-	31,444,000	98,000	1,947,400	43,363,900
แผนงานการโยธา	4,441,100	127,700	5,305,700	-	31,444,000	98,000	1,947,400	43,363,900
งานการโยธา	4,441,100	127,700	5,305,700	-	5,320,000	98,000	1,947,400	17,239,900
โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมทางด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จากถนนสมานมิตรพัฒนาถึงสะพานข้ามคลองบางมด	-	-	-	-	24,124,000	-	-	24,124,000
โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเทียนทะเล 26 (แยก 6) จากซอยเทียนทะเล 26 ถึงคลองพระไวยยศสมบัติ แขวงท่าข้าม	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสะแกงาม 14 (นฤปดินทร์) แขวงสามตำ	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,178,300	1,194,300	3,532,100	909,700	-	168,500	9,967,600	20,950,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,178,300	1,194,300	3,532,100	909,700	-	168,500	9,967,600	20,950,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,178,300	1,194,300	3,532,100	909,700	-	168,500	9,967,600	20,950,500
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	8,035,200	2,236,400	10,797,900	197,000	6,347,000	16,078,300	16,240,500	59,932,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,241,200	2,169,300	4,173,900	69,800	-	138,500	1,569,300	13,362,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,241,200	2,169,300	4,173,900	69,800	-	138,500	1,569,300	13,362,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,794,000	67,100	6,624,000	127,200	6,347,000	15,939,800	14,671,200	46,570,300
งานพัฒนาชุมชน	2,794,000	67,100	6,624,000	127,200	6,347,000	15,939,800	14,671,200	46,570,300
ด้านการสาธารณสุข	3,149,000	61,100	85,300	-	-	67,000	5,297,700	8,660,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,149,000	61,100	85,300	-	-	67,000	5,297,700	8,660,100
งานควบคุมอนามัย	3,149,000	61,100	85,300	-	-	67,000	5,297,700	8,660,100
ด้านการศึกษา	9,798,100	7,099,200	13,077,800	3,056,800	11,633,500	40,564,500	69,733,600	154,963,500
แผนงานบริหารการศึกษา	9,798,100	7,099,200	13,077,800	3,056,800	11,633,500	40,564,500	69,733,600	154,963,500
งานบริหารการศึกษา	9,798,100	7,099,200	13,077,800	3,056,800	11,633,500	40,564,500	69,733,600	154,963,500
รวมรายจ่ายประจำ	82,840,900	26,268,500	77,818,900	5,111,000	50,912,500	58,166,300	145,639,800	446,757,900
รวมทั้งสิ้น	82,840,900	26,268,500	77,818,900	5,111,000	50,912,500	58,166,300	145,639,800	446,757,900

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

	งบประมาณรายจ่าย	446,757,900	บาท
	รายจ่ายประจำ	446,757,900	บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,462,500	บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	17,204,000	บาท
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2553	9,534,700	บาท
	ปี 2554	13,874,900	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,462,900	บาท
	1.1 เงินเดือน	3,257,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,737,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ	228,200	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,205,700	บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	2,524,700	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,000	บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับลูกจ้างประจำ	11,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ	200,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ	374,000	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	166,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		61,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		45,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		60,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,347,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,099,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,543,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,704,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปาฯ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	698,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,488,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,488,000 บาท	
05142-8	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,190,000 บาท
05198-9	(2) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด		298,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	85,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	44,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	41,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	625,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเขตบางขุนเทียน	531,700 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

0102003

1.1 งานทะเบียน

ปี 2553

4,766,200 บาท

ปี 2554

3,329,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,642,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,511,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,226,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	141,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	65,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	78,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	131,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	84,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	426,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	425,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

06	3. เงินอุดหนุน	10,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		7,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		3,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	250,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทักษะการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน		250,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	46,258,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2553	39,770,000 บาท
	ปี 2554	43,433,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,968,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,806,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,592,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	87,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	50,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	76,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	147,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	5,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,194,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	258,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	695,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	

	2.3 ค่าวัสดุ	2,240,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	223,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	45,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	3,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	38,002,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	(ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร)	6,527,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	
	ของข้าราชการและลูกจ้าง	26,194,900 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	
	ของข้าราชการและลูกจ้าง	2,119,300 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2553	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	(ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร)	3,160,700 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2553

3,284,900 บาท

ปี 2554

2,825,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,617,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,272,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,020,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		88,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		52,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		68,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		306,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	94,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	47,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,200 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	38,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		27,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		11,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	95,425,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	83,897,100 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2553	84,987,200 บาท
	ปี 2554	83,897,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,424,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,731,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,581,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		72,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		28,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		49,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	29,693,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 304 อัตรา		17,708,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,514,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		4,374,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		6,095,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,255,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 247 อัตรา		4,881,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,446,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,928,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,389,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,735,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,844,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,809,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	852,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		821,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,975,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด		1,700,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		225,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,528,000	บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2553	10,672,600	บาท
	ปี 2554	11,528,000	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,124,100	บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,292,000	บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา			1,162,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น			129,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,832,100	บาท	
01201-1	อัตราเดิม 33 อัตรา			3,446,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			186,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
	สำหรับลูกจ้างประจำ			500,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ			
	สำหรับลูกจ้างประจำ			698,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	127,700	บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา			43,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว			36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ			
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว			48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,518,200	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,462,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,400	บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	44,200	บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	158,000	บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	34,000	บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	124,000	บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,600,000	บาท
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้าน		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	1,600,000	บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	43,363,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	43,363,900 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2553	46,543,600 บาท
	ปี 2554	17,239,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ฝัวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,441,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,681,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,472,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	82,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,760,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,221,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	189,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	276,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	127,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		43,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,305,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,231,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,849,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,225,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนฯ		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,320,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,320,000 บาท	
05313-4	ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 73 (แยกขวา) จากที่ปรับปรุงไว้แล้วถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงสามตำ		5,320,000 บาท
	- กรุยแนวทางปรับพื้นที่บดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01		
	- เนื้อที่ประมาณ 2,120 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	- 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 625 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	- ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29		
	- จำนวน 44 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	- ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 80 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ
- มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.30 ม. ตามแบบ
- มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,120 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 860 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 - 5 ม.
- ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,120 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	98,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	55,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,947,400 บาท
07101-1	ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2551 เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ จากคลองสหกรณ์ถึงคลองรางโพธิ์ แขวงแสมดำ	1,947,400 บาท

0310037-52-23

2. โครงการปรับปรุงถนนเลียบบทางด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
จากถนนสมานมิตรพัฒนาถึงสะพานข้ามคลองบางมด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระรามที่ 2 ถึงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถนนนวมัยงามเจริญ พื้นที่เขตบางขุนเทียน ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา ถนนประชาอุทิศ พื้นที่เขตทุ่งครุ ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2552 – 2554)

เป้าหมายของโครงการ

- เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ลดการแออัดของการจราจรในถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ 2 ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนกาญจนาภิเษก
- เป็นถนนโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง
- สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางมด ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบุญสุขและคลองบางระนก จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนด้านใต้

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	*3,976,000	-	-	*3,976,000
2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	24,124,000	-	-	24,124,000
รวม	-	29,100,000	-	-	29,100,000

*งบประมาณปี 2552 - ใช้จากงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 3,976,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

1. เงินงบประมาณรายจ่าย 24,124,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ

	เงินงบประมาณ	24,124,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,124,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,124,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงถนนเลียบริมทางด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จากถนนสมานมิตรพัฒนาถึงสะพานข้ามคลองบางมด	24,124,000 บาท
	1. งานความปลอดภัยป้องกันมลภาวะและการจัดจราจรระหว่าง การก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	
	2. งานสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบุญสุขและคลองบางระนง จำนวน 2 แห่ง	
	- งานสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม จำนวน 1 รายการ	
	- งานตอกเสาเข็ม S – 0.40 x 0.40 x 26.00 ม. ความยาวประมาณ 4,082 ม.	
	- งานสร้างฐานราก ค.ส.ล. F 1 และเสาตอม่อ C 1 จำนวน 6 แห่ง	
	- งานสร้างฐานราก ค.ส.ล. F 1 และเสาตอม่อ C 2 จำนวน 2 แห่ง	
	- งานสร้างคานสะพาน ค.ส.ล. CB 1 จำนวน 6 ตัว	
	- งานสร้างคานสะพาน ค.ส.ล. CB 2 จำนวน 2 ตัว	
	- งานสร้างคาน ค.ส.ล. ยึดหัวเสา (Bracing) ความยาวประมาณ 172 ม.	
	- งานสร้างตอม่อสะพาน ค.ส.ล. (Pile) จำนวน 93 ต้น	
	- งานสร้างคานสะพาน ค.ส.ล. (Cap Beam) ความยาวประมาณ 182 ม.	
	- งานสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อม (Wing Wall) จำนวน 2 แห่ง	
	- งานวางคานสะพาน ค.ส.ล. (Plank Girder) ความยาว 6.00 ม. จำนวน 12 ท่อน	

- งานวางคานสะพาน ค.ส.ล. (Plank Girder) ความยาว 10.00 ม.
จำนวน 108 ท่อน
 - งานสร้างผิวพื้นสะพาน ค.ส.ล. (Topping Slab)
เนื้อที่ประมาณ 1,080 ตร.ม.
 - งานสร้างพื้นสะพาน ค.ส.ล. (S1 และ S2)
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
 - งานสร้างพื้นสะพาน ค.ส.ล. (S3 ,S4 และ S5)
เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - งานติดตั้งยางรองคานสะพาน ค.ส.ล. (Elastomeric Bearing Pad)
ขนาด 1" x 8" x 10.00 ม. ความยาวประมาณ 540 ม.
 - งานสร้างรอยต่อสะพานด้วย Neoprene Compression Seal
ความยาวประมาณ 265 ม.
 - งานสร้างราวสะพาน ค.ส.ล. (Concrete Barrier)
ความยาวประมาณ 137 ม.
 - งานสร้างทางเท้าพร้อมราวสะพาน ค.ส.ล. (Concrete Rail)
ความยาวประมาณ 137 ม.
 - งานสร้างเชิงลาดสะพาน ค.ส.ล. (Approach Slab)
เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
3. งานปรับเสริมคันทางเดิมด้วยทรายบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 4,600 ตร.ม.
 4. งานสร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
 5. งานสร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,600 ตร.ม.
 6. งานสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. (Binder Course)
พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 4,750 ตร.ม.
 7. งานสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. (Wearing Course)
พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 4,650 ตร.ม.
 8. งานแต่งดินปลูกหญ้าเชิงลาดคันทาง เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
 9. งานสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ ความยาวประมาณ 170 ม.
 - งานตอกเสาเข็ม (KING PILE) I – 0.35 x 0.35 x 16.00 ม.
จำนวน 120 ต้น
 - งานสร้างคานทับหลัง ค.ส.ล. (Cap Beam) ความยาวประมาณ 170 ม.
 - งานติดตั้งแผงเขื่อน ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
 - งานดินชุดดินถมปรับแนวคลองและขุดลอกคลอง จำนวน 1 รายการ
 10. งานติดตั้งป้ายชื่อคลอง งานเครื่องหมายจราจรและอื่นๆ ตามรายการ
จำนวน 1 รายการ

11. งานปรับปรุงทางคูขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

- กรุยแนวทางปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 6,840 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,840 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,240 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
พร้อม Prime Coat และ Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	29,100,000	บาท
ปี 2552 ตั้งไว้	3,976,000	บาท
ปี 2553 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งไว้	24,124,000	บาท)

0310037-54-05 3. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเทียนทะเล 26 (แยก 6) จาก
ซอยเทียนทะเล 26 ถึงคลองพระไชยยศสมบัติ แขวงท่าข้าม

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2554 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ และยกระดับผิวจราจร

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2555	-	19,510,000	-	-	19,510,000
รวม	-	20,510,000	-	-	20,510,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยแยกซอยเทียนทะเล 26 (แยก 6) จากซอยเทียนทะเล 26 ถึงคลองพระไชยยศสมบัติ แขวงท่าข้าม	1,000,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,250 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.45 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,820 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,175 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 12 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,820 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	20,510,000	บาท
ปี 2554 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

0310037-54-07 4. โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสะแกงาม 14 (นฤปดินทร์)
แขวงแสมดำ

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2554 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ และสร้างผิวทาง ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2555	-	9,120,000	-	-	9,120,000
รวม	-	10,120,000	-	-	10,120,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2554

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

	เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยแยกซอยสะแกงาม 14 (นฤปดินทร์)	
	จากซอยสะแกงาม 14 ถึงคลองรางโพธิ์ แขวงแสมดำ	1,000,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 742 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 52 บ่อ	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,350 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 720 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,350 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางและเชิงลาดหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางและเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,120,000	บาท
ปี 2554 ตั้งไว้	1,000,000	บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	20,950,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	20,950,500 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2553	11,672,100 บาท
	ปี 2554	20,950,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คู คลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,178,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,525,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		1,494,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		30,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,653,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		1,883,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		218,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		654,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		896,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,194,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		375,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		351,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		468,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,532,100	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,257,600	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	984,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,289,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	909,700	บาท
	ค่าไฟฟ้า		
06	5. เงินอุดหนุน	168,500	บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		25,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		143,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,967,600	บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552		
	เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะซอยม่วงสกูล (ลำรางฝั)		
	แขวงแสมดำ		136,800 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552		
	เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะข้างซอยท่าข้าม 12		
	จากถนนท่าข้ามถึงที่ดินเอกชน แขวงแสมดำ		166,500 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552		
	เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะปลายซอยบางกระดี่ 43		
	จากคลองสนามชัยถึงที่ดินเอกชน แขวงแสมดำ		92,700 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552		
	เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะซอยแสมดำ 21 จาก		
	คลองสนามชัยถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงแสมดำ		227,400 บาท

07101-5	(5) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองรางเข้ (ตาสอน) จากคลองบางสีบาท ถึงหมู่บ้านการเคหะ ตอน 2 แขวงสามต้น	248,200 บาท
07101-6	(6) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองศาลเจ้า จากประตูระบายน้ำ (คลองสนามชัย) ถึงคลองตาสุก แขวงสามต้น	780,600 บาท
07101-7	(7) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองสามต้นใต้ จากคลองสนามชัย ถึงคลองเกาะโพธิ์ แขวงสามต้น	916,600 บาท
07101-8	(8) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองกำแพง จากคลองสนามชัยถึงที่ดินเอกชน แขวงสามต้น	733,100 บาท
07101-9	(9) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองตรง จากคลองสนามชัยถึงชุมชนปทุม แขวงสามต้น	474,700 บาท
07101-10	(10) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองหน้าวัดบางกระดี่ จากคลองสนามชัย ถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงสามต้น	303,500 บาท
07101-11	(11) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองวัดร้างจากคลองสนามชัย ถึงที่ดินเอกชน แขวงสามต้น	158,700 บาท
07101-12	(12) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะข้างโรงเรียนรุ่งอรุณ จากคลองบางมดถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงท่าข้าม	129,900 บาท
07101-13	(13) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกลำรางสาธารณะในหมู่บ้านธนบุรีคอมเพล็กซ์ จากคลองตาสุกถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงท่าข้าม	317,200 บาท
07101-14	(14) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองตาปลั่ง (ตาปลั่ง) จากถนนอนามัยงามเจริญ ถึงคลองวัดกก แขวงท่าข้าม	294,000 บาท
07101-15	(15) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองรางนาเสนจากคลองโกร่งประทุน ถึงคลองเชิงตาแพ แขวงท่าข้าม	233,100 บาท
07101-16	(16) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองโกร่งประทุนจากคลองรางนาเสน ถึงคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม	615,700 บาท

07101-17	(17) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองแยกคลองเชิงตาแพจากคลองเชิงตาแพ ถึงคลองหนองพงใหม่ แขวงท่าข้าม	151,300 บาท
07101-18	(18) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองนกกระทาจากคลองเชิงตาแพ ถึงคลองโกร่งประทุน แขวงท่าข้าม	370,300 บาท
07101-19	(19) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองแยกคลองบางหญ้าจากคลองพระไชยยศสมบัติ แขวงท่าข้าม	294,100 บาท
07101-20	(20) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองโอ้จากคลองสนามชัย ถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงท่าข้าม	264,600 บาท
07101-21	(21) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองวัดท่าข้ามจากคลองสนามชัย ถึงคลองรางแค แขวงท่าข้าม	759,600 บาท
07101-22	(22) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองรางไผ่จากคลองสนามชัย ถึงคลองรางแค แขวงท่าข้าม	498,200 บาท
07101-23	(23) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองรางแคจากคลองสนามชัย ถึงคลองบางมด แขวงท่าข้าม	412,500 บาท
07101-24	(24) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองรางโพธิ์บนจากประตูระบายน้ำ ถึงคลองรางไผ่ แขวงท่าข้าม	612,200 บาท
07101-25	(25) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองตาสุกจากคลองรางแค ถึงคลองศาลเจ้า แขวงท่าข้าม	295,200 บาท
07101-26	(26) ขุดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อขุดลอกคลองตาทอดจากคลองตายง ถึงแยกคลองตารุ่ง แขวงท่าข้าม	135,100 บาท
07103-1	(27) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการโยธา และระบายน้ำ	345,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,932,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,362,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2553	14,914,900 บาท
	ปี 2554	13,362,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,241,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	241,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		229,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		11,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,999,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		2,805,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		259,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		855,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,079,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,169,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา		678,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		639,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		852,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,173,900	บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,117,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	281,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,775,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	69,800	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	138,500	บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		138,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,569,300	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,569,300 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	46,570,300	บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2553	15,481,600	บาท
	ปี 2554	46,570,300	บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,794,000	บาท
	1.1 เงินเดือน	1,878,200	บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	1,590,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	41,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	112,800	บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	915,800	บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	695,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	30,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	71,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	118,000	บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	67,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		25,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,624,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,064,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	152,500 บาท	
	ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,406,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	อาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าซื้อหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	127,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,347,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	4,350,000 บาท	
05142-2	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,190,000 บาท
05199-3	(2) ชุดเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด		1,960,000 บาท
05199-5	(3) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด		1,200,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,997,000 บาท	
05307-4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา		1,997,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ขนาด 10.00 x 16.00 ม.		
	- คิดเป็นพื้นที่ 160 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง		

06	6. เงินอุดหนุน	15,939,800 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	16,500 บาท
06111-1	(3) เงินสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	15,906,800 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,671,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,940,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพ	1,468,300 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม พัฒนาท้องถิ่น	1,370,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,322,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	592,800 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	329,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,800,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาเพื่อประชาชน	1,800,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	1,938,600 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,660,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,660,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2553	5,077,400 บาท
	ปี 2554	8,660,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,149,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,517,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,365,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		113,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	631,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		485,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		29,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		39,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		77,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	61,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		19,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	74,100 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,200 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	67,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร		42,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	5,297,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพและความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย		2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมให้เขตบางขุนเทียนปลอดยุงลาย		1,200,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ		1,800,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข		180,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	154,963,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	154,963,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2553	165,065,400 บาท
	ปี 2554	154,963,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,798,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,805,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		3,355,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		174,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		61,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		386,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		513,100 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		2,313,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,992,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		1,400,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		84,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		569,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		938,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,099,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 116 อัตรา		2,227,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,088,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,784,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,077,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,685,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,132,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน ขยายโอกาส ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	3.3 ค่าวัสดุ	9,260,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,056,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,633,500 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	5,682,500 บาท	
05104-10	(1) ชุดพัฒนาลมน้ำ ขนาด 24 นิ้ว ระบบเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ำในตัว 40 ชุด		1,440,000 บาท
05104-14	(2) ชุดพัฒนาลมน้ำชนิดแขวน ขนาด 26 นิ้ว ติดตั้งถาวร 10 ชุด		451,500 บาท
05199-11	(3) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด		925,000 บาท
05199-12	(4) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด		1,200,000 บาท
05199-13	(5) ชุดเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ 17 ชุด		1,666,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,951,000 บาท

05304-4

(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสงดำ แขวงแสงดำ

1,998,000 บาท

- สร้างรั้วคอนกรีตพร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ ศอ.255 ชนิด 3 แผง ความยาว 278 ม.
- ถมดินภายในโรงเรียน ปริมาตร 150 ลบ.ม.
- สร้างลาน ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ 113 ตร.ม.
- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตึก 4 ชั้น)
 - ซ่อมคานรับพื้นชั้น 2 ที่ชำรุดโดยการสกัดผิวคอนกรีต
 - ทาน้ำยาหยุดสนิม แล้วฉาบปูนผสมน้ำยากันซึม
 - ฉาบปูนเรียบ พื้นที่ 32 ตร.ม.
 - ซ่อมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าที่บาร์เดิมที่ชำรุด
 - พร้อมทาสี พื้นที่ 24 ตร.ม.
 - รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ห้องน้ำชั้น 2 พร้อมฉาบแต่ง
 - ทาสี พื้นที่ 58 ตร.ม.
 - ปรับพื้นห้องน้ำให้เป็นห้องเอนกประสงค์โดยการ
 - สกัดแต่งพื้นเดิมพร้อมปูกระเบื้องในส่วนที่ชำรุด
 - พื้นที่ 64 ตร.ม.

05304-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม

1,954,000 บาท

- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบ ศอ.207 ฝาดะแกรงเหล็กชุบสังกะสี รวมความยาวประมาณ 143 ม.
- ถมทรายยกระดับทางเท้ารอบอาคารเรียน หนาเฉลี่ย 0.20 ม. รวมพื้นที่ประมาณ 322 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ที่ทางเท้า ตามแบบ ศอ.335/5 จำนวน 18 ชุด
- ปูกระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้าสี่เหลี่ยม ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รวมพื้นที่ประมาณ 322 ตร.ม.
- ถมทรายยกระดับสนามโรงเรียน หนาเฉลี่ย 0.20 ม. รวมพื้นที่ประมาณ 1,714 ตร.ม.
- เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 ที่สนามโรงเรียน คิดเป็นพื้นที่ 1,714 ตร.ม.
- รื้อประตูเหล็กเลื่อนขนาดประมาณ 2.00 x 4.00 ม. เดิมชำรุด จำนวน 1 ชุด
- สร้างประตูเลื่อนสแตนเลสขนาด 2.00 x 4.00 ม. แทนประตูเดิมชำรุด พร้อมยกวางประตูใหม่ จำนวน 1 ชุด

- ยกเสารั้วเพื่อรับประตูเลื่อนสแตนเลสที่สร้างใหม่ และเพื่อรับป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน 1 งาน
- สร้างป้ายชื่อโรงเรียนตามแบบ ขบท.7-2553 ที่บริเวณรั้วเดิม จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนให้เหมาะสมกับสนามที่ยกระดับสูงขึ้น โดยเทผิวแอสฟัลต์ปรับระดับให้เป็นทางลาดความชัน 1 ต่อ 10 จำนวน 1 จุด

05304-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ แขวงแสมดำ	1,999,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ตามแบบ ศอ.142 ขนาด 6 x 16 ม. พื้นที่รวม 192 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง	

06	6. เงินอุดหนุน	40,564,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	1,426,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	10,512,300 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	28,428,200 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	174,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	69,733,600 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์	7,565,800 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา	1,199,500 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดเลา	1,714,700 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	18,100 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551	382,900 บาท

07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,300	บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	140,000	บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษา	2,000,000	บาท
07106-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	225,600	บาท
07106-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,668,000	บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	38,200	บาท
07117-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน	14,291,800	บาท
07118-1	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน	3,606,900	บาท
07199-1	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	25,000	บาท
07199-2	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,683,500	บาท
07199-4	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	5,556,000	บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	104,900	บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700	บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	22,000	บาท
07199-11	(23) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,672,600	บาท
07199-12	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	183,100	บาท
07199-13	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	บาท
07199-14	(26) ค่าใช้จ่ายโครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย	35,000	บาท
07199-15	(27) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ระบบพลังงานทดแทน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและความปลอดภัยในโรงเรียน	2,000,000	บาท
07199-16	(28) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	1,800,000	บาท
07199-17	(29) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	180,000	บาท