

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2552	283,252,800 บาท
	ปี 2553	287,727,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	287,727,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	51,479,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	13,919,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	10,081,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	3,838,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,559,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	34,525,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,034,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,837,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	61,192,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	61,192,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	9,645,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,645,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	49,707,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	49,707,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	25,978,800 บาท
0310037-52-04	2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30	
	แยก 10 และซอยแยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 30	
	ถึงพื้นที่สุดเขตราชบุรีบูรณะ	16,300,000 บาท
0310037-53-04	3. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 พร้อมขยาย	
	ผิวจราจรจากทางด่วนจอมทองบูรณะถึงคลอง	
	ยายจำปี	7,429,000 บาท

04	จ. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	26,903,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	26,903,600 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,267,600 บาท
0413045-53-04	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองตามัง จากซอยประชาอุทิศ 17 ถึงคลองแจรงร้อน	7,497,000 บาท
0413045-53-05	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองข้างแฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ 38 จากแฟลต เคหะสุขสวัสดิ์38 ถึงคูระบายน้ำในเขตทางพิเศษ เฉลิมมหานคร	7,239,000 บาท
0413045-53-08	4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) ข้างซอยสงวนทรัพย์ จากคลองแจรงร้อนถึง บ้านเลขที่ 114	2,900,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	30,662,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,492,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,492,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,169,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	19,169,600 บาท
06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,373,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,373,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	4,373,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	53,763,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	53,763,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	53,763,800 บาท

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	15,656,100	533,100	17,554,500	2,642,400	998,000	99,500	13,996,000	51,479,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	9,708,000	421,000	2,571,600	-	998,000	37,500	183,600	13,919,700
งานปกครอง	6,625,100	308,900	2,091,400	-	998,000	18,500	39,400	10,081,300
งานทะเบียน	3,082,900	112,100	480,200	-	-	19,000	144,200	3,838,400
แผนงานบริหารการคลัง	5,948,100	112,100	14,982,900	2,642,400	-	62,000	13,812,400	37,559,900
งานบริหารการคลัง	3,112,800	112,100	14,883,200	2,582,200	-	23,000	13,812,400	34,525,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,835,300	-	99,700	60,200	-	39,000	-	3,034,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	45,783,800	6,272,800	17,574,600	-	-	899,500	306,500	70,837,200
แผนงานรักษาความสะอาด	39,984,700	5,517,000	14,628,000	-	-	756,000	306,500	61,192,200
งานรักษาความสะอาด	39,984,700	5,517,000	14,628,000	-	-	756,000	306,500	61,192,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,799,100	755,800	2,946,600	-	-	143,500	-	9,645,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	5,799,100	755,800	2,946,600	-	-	143,500	-	9,645,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	3,839,100	1,047,900	2,563,100	-	23,729,000	44,000	18,484,700	49,707,800
แผนงานการโยธา	3,839,100	1,047,900	2,563,100	-	23,729,000	44,000	18,484,700	49,707,800
งานการโยธา	3,839,100	1,047,900	2,563,100	-	-	44,000	18,484,700	25,978,800
โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุดพื้นที่ เขตราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	16,300,000	-	-	16,300,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 พร้อม ขยายผิวจราจรจากทางด่วนจอมทองบูรณะ ถึงคลองยายจำปี	-	-	-	-	7,429,000	-	-	7,429,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,326,700	1,553,600	2,297,300	-	17,636,000	90,000	-	26,903,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,326,700	1,553,600	2,297,300	-	17,636,000	90,000	-	26,903,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,326,700	1,553,600	2,297,300	-	-	90,000	-	9,267,600
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองตามิ่ง จากซอยประชาอุทิศ 17 ถึงคลองแจรงร้อน	-	-	-	-	7,497,000	-	-	7,497,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองข้างแฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ 38 จากแฟลต เคหะสุขสวัสดิ์ 38 ถึงคูระบายน้ำในเขตทาง พิเศษเฉลิมมหานคร	-	-	-	-	7,239,000	-	-	7,239,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ข้างซอยสงวนทรัพย์ จากคลองแจรงร้อน ถึงบ้านเลขที่ 114	-	-	-	-	2,900,000	-	-	2,900,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,305,900	2,330,400	7,383,200	370,000	1,959,800	195,000	8,117,700	30,662,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,337,300	2,274,300	1,586,000	-	59,800	135,000	1,100,000	11,492,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,337,300	2,274,300	1,586,000	-	59,800	135,000	1,100,000	11,492,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,968,600	56,100	5,797,200	370,000	-	60,000	7,017,700	19,169,600
งานพัฒนาชุมชน	3,968,600	56,100	5,797,200	370,000	-	60,000	7,017,700	19,169,600

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการสาธารณสุข	3,083,500	215,100	80,800	-	-	23,500	970,100	4,373,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,083,500	215,100	80,800	-	-	23,500	970,100	4,373,000
งานควบคุมอนามัย	3,083,500	215,100	80,800	-	-	23,500	970,100	4,373,000
ด้านการศึกษา	5,165,600	4,467,900	5,536,600	2,102,800	997,000	13,871,300	21,622,600	53,763,800
แผนงานบริหารการศึกษา	5,165,600	4,467,900	5,536,600	2,102,800	997,000	13,871,300	21,622,600	53,763,800
งานบริหารการศึกษา	5,165,600	4,467,900	5,536,600	2,102,800	997,000	13,871,300	21,622,600	53,763,800
รวมรายจ่ายประจำ	89,160,700	16,420,800	52,990,100	5,115,200	45,319,800	15,222,800	63,497,600	287,727,000
รวมทั้งสิ้น	89,160,700	16,420,800	52,990,100	5,115,200	45,319,800	15,222,800	63,497,600	287,727,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		289,727,000 บาท
รายจ่ายประจำ		289,727,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	51,479,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,919,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2552	10,348,200 บาท
	ปี 2553	10,081,300 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
การปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,625,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,297,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,615,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	182,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	66,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	108,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,327,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	1,885,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	38,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	156,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	200,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	308,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		182,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,091,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,009,700 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,034,700 บาท	
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา		
	ความปลอดภัย เงินสมทบกองทุน		
	ประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	47,000 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	998,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	998,000 บาท	
05301-6	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 11 ชั้น สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		998,000 บาท
	-ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2, 3, 4 และ 5		
	-รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมขนย้าย 33 ตร.ม.		
	-รื้อโถส้วมเดิมพร้อมขนย้าย 8 ชุด		
	-ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว 33 ตร.ม.		
	-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงอลูมิเนียม T-BAR		
	หนา 9 มม. 33 ตร.ม.		
	-ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด		
	-ติดตั้งฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 4 ชุด		
	-ติดตั้งสายฉีดชำระ 8 ชุด		
	-ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 6, 7, 8, 9, 10 และ 11		
	-รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมขนย้าย 296 ตร.ม.		
	-รื้อโถส้วมเดิมพร้อมขนย้าย 36 ชุด		
	-ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว 296 ตร.ม.		
	-ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ 24 ชุด		
	-ติดตั้งฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 24 ชุด		
	-ติดตั้งสายฉีดชำระ 24 ชุด		

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด
- ติดตั้งกระจกเงาการอบเปลี่ยน 12 ชุด
- ติดตั้งป้ายห้องน้ำชาย หญิง และคนพิการ 24 ชุด
- ติดตั้งราวจับสแตนเลส 24 ชุด
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (สำหรับคนพิการ) 12 ชุด
- ปรับทางลาดขึ้นลง 12 แห่ง

06	5. เงินอุดหนุน	18,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		14,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร		4,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	39,400 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย		39,400 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2552	3,879,400 บาท	
	ปี 2553	3,838,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,082,900 บาท	
	เงินเดือน	3,082,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,731,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		150,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		22,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		50,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		127,000 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	473,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	3.2 ค่าใช้สอย	5,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.2 ค่าวัสดุ	1,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	19,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		19,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	144,200 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียน		144,200 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,559,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2552	23,579,300 บาท
	ปี 2553	34,525,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,112,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,946,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,688,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	166,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	156,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,883,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	279,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,108,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	12,495,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,582,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	23,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร		23,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	13,812,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2551) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ		7,097,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)		6,570,500 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินของ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		144,200 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2552

3,445,200 บาท

ปี 2553

3,034,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,835,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,465,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,274,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	128,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	9,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	370,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	269,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	62,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,200 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,600 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	39,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	27,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,837,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	61,192,200 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2552	70,837,200 บาท
	ปี 2553	61,192,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,984,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,715,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,533,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	164,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	37,268,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 306 อัตรา	26,167,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,512,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	152,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,477,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,960,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,517,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 61 อัตรา	3,446,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	891,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,180,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,628,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,055,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	638,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,933,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	756,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		47,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		708,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	306,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		256,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,645,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2552	9,850,500 บาท
	ปี 2553	9,645,000 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,799,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,184,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,990,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	102,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	57,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,614,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	2,584,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	176,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	332,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	521,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	755,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	461,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	114,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	180,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,946,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,864,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	37,800 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	44,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	143,500 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		42,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		101,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	49,707,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	49,707,800 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2552	17,755,100 บาท
	ปี 2553	25,978,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,839,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,680,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		3,271,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		187,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		108,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	158,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		109,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,047,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		627,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,563,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	822,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	759,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	981,100 บาท
	ค่าวัสดุหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	44,000 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	36,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	7,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	18,484,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อก่อสร้างราวเหล็ก	
	กั้นดกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองแจรงร้อน	
	จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงปลายซอยราษฎร์บูรณะ 36	918,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551 เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการ	
	กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)	17,566,000 บาท

**0310037-52-04 2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยก
จากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุดพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางลัด-ทางเชื่อม อำนวยความสะดวก
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคตและเสริมสร้างโครงข่ายถนนในพื้นที่และลดปัญหา
การจราจรบนถนนสายหลัก

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2552 – 2553)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นเส้นทางลัด-ทางเชื่อม รองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงและขยายผิวจราจรเดิม จากถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 1,983 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	8,700,000	-	-	8,700,000
2553	-	16,300,000	-	-	16,300,000
รวม	-	25,000,000	-	-	25,000,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	16,300,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	16,300,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,300,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,300,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุดพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ - กว้างแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ ชรณ.1/2552 เนื้อที่ประมาณ 6,886 ตร.ม. - สร้างคันทางด้วยทรายถมบดอัดแน่น ตามแบบ ชรณ.1/2552 เนื้อที่ประมาณ 6,886 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 3,284 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 84 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 ยาวประมาณ 54 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 336 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 9 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ ท.30/29 9 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นฐานดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 02 และชรณ. 1/2552 เนื้อที่ประมาณ 6,317 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท. - 02 และชรณ. 1/2552 เนื้อที่ประมาณ 8,185 ตร.ม. - ปรับเกรดพื้นผิวจราจรเดิม พร้อมเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ชรณ. 1/2552 เนื้อที่ประมาณ 10,850 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 7 ม. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 เนื้อที่ประมาณ 11,720 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6 ม. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 เนื้อที่ประมาณ 552 ตร.ม.	16,300,000 บาท

-สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มท.- 04

เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.

-สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 4 ตามแบบ มก. - 01 ยาวประมาณ 140 ม.

-สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 3,241 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งไว้ 8,700,000 บาท

ปี 2553 ตั้งไว้ 16,300,000 บาท)

**0310037-53-04 3. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 พร้อมขยายผิวจราจร
จากทางด่วนจอมทองบูรณะถึงคลองยายจำปี**

วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนน รองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต และขยายผิวจราจร
ให้เต็มเขตทางสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2553 – 2554)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงและขยายผิวการจราจรเดิม และวางท่อ
ระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมสร้างทางเท้า ยาวประมาณ
1,650 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	7,429,000	-	-	7,429,000
2554	-	22,286,000			22,286,000
รวม	-	29,715,000	-	-	29,715,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	7,429,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	7,429,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,429,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,429,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 พร้อมขยายผิวจราจรจากทางด่วนจอมทองบูรณะ ถึงคลองยายจำปี	7,429,000 บาท
	- ทบถมพื้นที่ถนนเดิมตามแนววางท่อระบายน้ำและรางวีพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 1,800 ม.	
	- ถมลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 02 เนื้อที่ประมาณ 8,100 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 1,650 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 150 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,100 ตร.ม.	
	- สร้างคันหินหล่อในที่ ความหนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,728 ม.	
	- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหินแบบ B ตามแบบ มท. — 07 150 ช่อง	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างข้างละ 3 ม. ตามแบบ มท - 02 เนื้อที่ประมาณ 5,400 ตร.ม.	
	- ลงทรายปรับพื้นฐานทางเท้าพร้อมบดอัดแน่นเนื้อที่ประมาณ 5,184 ตร.ม.	
	- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก. -01 แบบที่ 3 ยาวประมาณ 1,728 ม.	
	- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท.-11 แบบ A ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 250 แห่ง	
	- ปูกระเบื้องทางเท้าขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.- 12 แบบที่ 3 - 5 เนื้อที่ประมาณ 4,824 ตร.ม.	
	- สร้างลาดทางเท้า ตามแบบ กกบ 002/38 36 แห่ง	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	29,715,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งไว้	7,429,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	26,903,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	26,903,600 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2552	19,768,100 บาท
	ปี 2553	9,267,600 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

คูคลอง สะพานข้ามคลอง

-ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,326,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	234,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	221,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,092,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา	3,383,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	223,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	606,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	872,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,553,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	923,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,297,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,261,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	703,700 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	331,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	90,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

0413045-53-04 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองตามั่ง
จากซอยประชาอุทิศ 17 ถึงคลองแจรงร้อน

วัตถุประสงค์

-เปิดทางน้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ ป้องกันการรุกราน
เขตคลองได้อย่างถาวร ภูมิทัศน์สวยงาม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2553-2554)

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองแจรงร้อน)
อย่างสะดวก ลดการเน่าเสียของน้ำ แก้ไขและป้องกัน
การรุกรานเขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

-ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ยาวประมาณ 968 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	7,497,000	-	-	7,497,000
2554	-	21,615,000	-	-	21,615,000
รวม	-	29,112,000	-	-	29,112,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	7,497,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	7,497,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	7,497,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,497,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองตามั่ง จากซอยประชาอุทิศ 17 ถึงคลองแจรงร้อน -สร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003-02 ยาวประมาณ 968 ม. -สร้างบันไดเหล็กหน้าเชื่อม ตามแบบ S 2 20 แห่ง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 29,112,000 บาท ปี 2553 ตั้งไว้ 7,497,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	7,497,000 บาท

**0413045-53-05 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองข้างแฟลตเคหะ
สุขสวัสดิ์ 38 จากแฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ 38 ถึงคูระบายน้ำในเขตทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร**

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางน้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
ภูมิทัศน์สวยงาม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2553-2554)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองราษฎร์บูรณะ) อย่างสะดวก
เพื่อแก้ไขและป้องกันการรุกล้ำ เขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 828 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	7,239,000	-	-	7,239,000
2554	-	18,614,000	-	-	18,614,000
รวม	-	25,853,000	-	-	25,853,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	7,239,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	7,239,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	7,239,000 บาท
051	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,239,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองข้างแฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ 38 จากแฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ 38 ถึงคูระบายน้ำในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร -สร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003-02 ยาวประมาณ 828 ม. -สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S 2 17 แห่ง -สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R 15/1 ยาวประมาณ 414 ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 29,112,000 บาท ปี 2553 ตั้งไว้ 7,239,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	7,239,000 บาท

0413045-53-08 4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) ข้างซอยสงวนทรัพย์
จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 114

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
- เปิดทางน้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
- ภูมิทัศน์สวยงาม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2553-2554)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองแจรงร้อน) อย่างสะดวก
- เพื่อแก้ไขและป้องกันการรุกล้ำ เขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ยาว 420 ม.
- และบันไดเหล็กหน้าเขื่อน 6 แห่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	2,900,000	-	-	2,900,000
2554	-	9,721,000	-	-	9,721,000
รวม	-	12,621,000	-	-	12,621,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2553

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	2,900,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	2,900,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
051	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาตห้องคลอง) ช้างซอยสงวนทรัพย์ จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 114 -สร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาตห้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003-02 ยาวประมาณ 420 ม. -สร้างบันไดเหล็กหน้าเชื่อม ตามแบบ S 2 6 แห่ง (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,621,000 บาท ปี 2553 ตั้งไว้ 2,900,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	2,900,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	30,662,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,492,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2552	12,786,300 บาท
	ปี 2553	11,492,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทา
มลภาวะเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,337,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	459,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	418,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	38,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,877,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	3,715,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	263,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	799,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,098,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,274,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	1,350,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	396,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,586,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	896,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	156,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	532,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	59,800 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง		38,000 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง		21,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	135,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		125,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,169,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2552	21,196,400 บาท
	ปี 2553	19,169,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,968,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,259,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,873,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	51,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	80,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	708,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	529,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	57,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	98,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	56,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	35,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	9,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,797,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,811,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุดฯ และ		
	บ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,786,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างดูแลต้นไม้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,200,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์		
	พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	370,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	สำหรับห้องสมุดและศูนย์เยาวชน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท	
05199-1	เครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (ศูนย์เยาวชน		
	สะพานพระราม 9 ด้านฝั่งธนบุรี)		1,900,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	60,000 บาท	
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		35,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		24,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	7,017,700 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,392,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้นำชุมชน		2,000,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสภาวัฒนธรรม		400,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้สูงอายุ		300,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน		915,900 บาท

07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	299,700 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	821,300 บาท
07199-19	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	160,000 บาท
07199-21	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	126,000 บาท
07199-22	(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	592,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,373,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,373,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2552	5,036,100 บาท
	ปี 2553	4,373,000 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
เตือนรื้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,083,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,421,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,079,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		118,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		109,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	662,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		488,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		68,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		75,800 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	61,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	11,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	7,800 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	23,500 บาท
06107-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ของกรุงเทพมหานคร	14,500 บาท
06108-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ	
	ของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	970,100 บาท
07111-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	
	ที่ตกค้างในผักสด	267,000 บาท
07112-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร	261,900 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย	288,500 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว	
	กรุงเทพมหานคร (Health Best)	117,700 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งลาย	35,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	53,763,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	53,763,800 บาท
0725094	1.งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2552	55,364,400 บาท
	ปี 2553	53,763,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,165,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,169,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	1,272,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	131,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	123,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	136,900 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	2,464,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	996,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	441,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	90,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	456,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,467,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 45 อัตรา	2,661,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	774,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,032,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,536,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,302,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่า diety ภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	269,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,965,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
	ค่าหนังสือเสริมการเรียนรู้ ค่าแบบเรียน		
	เตรียมความพร้อมและเครื่องเรียนเด็ก		
	อนุบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,102,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	997,000 บาท	
05199-1	เครื่องแต่งกายโซน 1 ชุด		997,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	13,871,300 บาท	
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู		
	กรุงเทพมหานคร		442,500 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)		3,754,700 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		9,562,600 บาท
06107-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	ของกรุงเทพมหานคร		21,000 บาท
06108-1	(5) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ		
	ของกรุงเทพมหานคร		90,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	21,622,600 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2552		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2551)		
	ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ		6,448,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา		
	ชั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร		36,000 บาท

04103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	148,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาครู	7,700 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-12	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครูระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	13,000 บาท
07103-13	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	80,600 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	436,200 บาท
07106-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,453,200 บาท
07106-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,455,900 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาชีพ	26,200 บาท
07117-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการชั้นพื้นฐานของนักเรียน	4,827,600 บาท
07118-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษของนักเรียน	1,218,800 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยสะอาด	55,300 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	11,000 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,300 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,300 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องลูกเสือรักษาสีเสื้อ BMA. GREEN SCOUT	6,500 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท