

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2551		263,860,800 บาท
ปี 2552		283,252,800 บาท
รายจ่ายประจำ		283,252,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,252,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	14,227,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	10,348,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	3,879,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,024,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	23,579,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,445,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	80,588,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	70,738,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	70,738,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	9,850,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,850,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	47,696,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	47,696,100 บาท
0310037	1. งานการโยธา	17,755,100 บาท
0310037-51-01	2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากบ้านเลขที่ 34/5 ถึงคลองตาเทียบ	21,241,000 บาท
0310037-52-04	3. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงพื้นที่สุดเขตราชบุรีบูรณะ	8,700,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,914,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	16,914,500 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	14,414,500 บาท
0413045-52-05	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง) คลองวัดกลางซอยสุขสวัสดิ์ 29 จากบ้านเลขที่ 261/7 ถึงบ้านเลขที่ 580/1	2,500,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,982,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,786,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	12,786,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,196,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	21,196,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,036,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,036,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	5,036,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	57,782,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	57,782,400 บาท
0725094	1. งานบริหารการศึกษา	55,364,400 บาท
0725094-52-06	2. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู แบบแฟลต 4 ชั้น โรงเรียนวัดแจรงร้อน	2,418,000 บาท

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ดำเนินงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	17,378,300	369,400	9,080,600	2,764,800	53,000	113,500	11,492,500	41,252,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	10,828,500	287,300	2,441,600	-	-	54,000	616,200	14,227,600
งานปกครอง	7,516,800	205,200	2,104,700	-	-	18,000	503,500	10,348,200
งานทะเบียน	3,311,700	82,100	336,900	-	-	36,000	112,700	3,879,400
แผนงานบริหารการคลัง	6,549,800	82,100	6,639,000	2,764,800	53,000	59,500	10,876,300	27,024,500
งานบริหารการคลัง	3,295,400	82,100	6,545,900	2,704,600	53,000	22,000	10,876,300	23,579,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,254,400	-	93,100	60,200	-	37,500	-	3,445,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เรียบร้อย	43,813,800	4,669,500	30,526,800	-	347,800	914,500	316,500	80,588,900
แผนงานรักษาความสะอาด	38,206,900	4,336,600	27,116,400	-	-	762,000	316,500	70,738,400
งานรักษาความสะอาด	38,206,900	4,336,600	27,116,400	-	-	762,000	316,500	70,738,400
แผนงานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,606,900	332,900	3,410,400	-	347,800	152,500	-	9,850,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	5,606,900	332,900	3,410,400	-	347,800	152,500	-	9,850,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,829,700	747,900	3,130,000	-	39,943,000	45,500	-	47,696,100
แผนงานการโยธา	4,829,700	747,900	3,130,000	-	38,943,000	45,500	-	47,696,100
งานการโยธา	4,829,700	747,900	3,130,000	-	9,002,000	45,500	-	17,755,100
โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากบ้านเลขที่ 34/5 ถึงคลองตาเทียบ	-	-	-	-	21,241,000	-	-	21,241,000
โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุสานที่ เขตราชบุรีบูรณะ	-	-	-	-	8,700,000	-	-	8,700,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ตำแหน่งงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,768,300	1,176,500	3,473,700	-	7,067,000	89,000	340,000	16,914,500
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,768,300	1,176,500	3,473,700	-	7,067,000	89,000	340,000	16,914,500
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,768,300	1,176,500	3,473,700	-	4,567,000	89,000	340,000	14,414,500
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาตห้องคลอง)								
คลองวัดกลาง ซอยสุขสวัสดิ์ 29 จากบ้านเลขที่	-	-	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
261 / 7 ถึงบ้านเลขที่ 580 / 1								
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	9,507,800	2,056,700	9,605,200	370,000	4,997,200	216,000	7,229,800	33,982,700
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,302,300	2,015,600	4,216,900	-	-	151,500	1,100,000	12,786,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,302,300	2,015,600	4,216,900	-	-	151,500	1,100,000	12,786,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,205,500	41,100	5,388,300	370,000	4,997,200	64,500	6,129,800	21,196,400
งานพัฒนาชุมชน	4,205,500	41,100	5,388,300	370,000	4,997,200	64,500	6,129,800	21,196,400
ด้านการสาธารณสุข	3,670,200	73,000	80,000	-	5,200	26,000	1,181,700	5,036,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,670,200	73,000	80,000	-	5,200	26,000	1,181,700	5,036,100
งานควบคุมอนามัย	3,670,200	73,000	80,000	-	5,200	26,000	1,181,700	5,036,100
ด้านการศึกษา	2,362,400	4,013,300	9,016,400	2,096,500	6,616,300	13,718,400	19,959,100	57,782,400
แผนงานบริหารการศึกษา	2,362,400	4,013,300	9,016,400	2,096,500	6,616,300	13,718,400	19,959,100	57,782,400
งานบริหารการศึกษา	2,362,400	4,013,300	9,016,400	2,096,500	4,198,300	13,718,400	19,959,100	55,364,400
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู								
แบบแปลน 4 ชั้น โรงเรียนวัดแจรงร้อน	-	-	-	-	2,418,000	-	-	2,418,000
รวมรายจ่ายประจำ	86,330,500	13,106,300	64,912,700	5,231,300	58,029,500	15,122,900	40,519,600	283,252,800
รวมทั้งสิ้น	86,330,500	13,106,300	64,912,700	5,231,300	58,029,500	15,122,900	40,519,600	283,252,800

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2551		263,860,800 บาท
ปี 2552		283,252,800 บาท
รายจ่ายประจำ		283,252,800 บาท
รายจ่ายพิเศษ		-
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	41,252,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,227,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2551	17,322,600 บาท
	ปี 2552	10,348,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
การปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,516,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,460,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,863,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	236,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,056,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	1,863,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	38,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	114,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	205,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		175,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		30,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,104,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,083,700 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	970,000 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา		
	ความปลอดภัย		
	3.3 ค่าวัสดุ	51,000 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
06	4. เงินอุดหนุน	18,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	503,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย		39,400 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช		200,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา		
	12 สิงหาคมหาราชินี		200,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2551	4,458,700 บาท	
	ปี 2552	3,879,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,311,700 บาท	
	เงินเดือน	3,311,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,092,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	82,100 บาท	
01201-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	336,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	331,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	4,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.2 ค่าวัสดุ	1,200 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	4. เงินอุดหนุน	36,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		36,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	112,700 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียน		112,700 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	27,024,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2551	21,195,200 บาท
	ปี 2552	23,579,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,295,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,143,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,956,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	122,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	34,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	152,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	143,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	82,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,545,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	238,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,987,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯ	

	3.3 ค่าวัสดุ	4,320,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,704,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	53,000 บาท	
05105-1	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		35,000 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,876,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2550		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
	กรุงเทพมหานคร(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)		4,113,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2551		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2550)		
	ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ		6,537,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินของ		
	สำนักงานเขตราชวัชรบุรี		225,300 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2551	3,345,800 บาท	
	ปี 2552	3,445,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ		
	ค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,254,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,982,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,820,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		120,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	271,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		245,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	56,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
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	37,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	37,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	80,588,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	70,738,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2551	72,962,100 บาท
	ปี 2552	70,738,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
การกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่าย
สิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,206,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,312,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,175,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	110,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	35,894,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 287 อัตรา	31,309,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,456,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	173,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,954,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,336,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 76 อัตรา	3,628,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	708,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,116,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,378,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล		
	หรือมูลฝอย		
032	3.2 ค่าใช้สอย	581,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,157,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	762,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		762,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	316,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
	ในชุมชน		266,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,850,500 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2551	9,992,500 บาท
	ปี 2552	9,850,500 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายภายใต้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,606,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,399,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,270,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	98,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,207,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	2,758,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	155,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	293,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	332,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	278,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,410,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,353,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	16,600 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	40,400 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุถ่ายภาพ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	347,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	347,800 บาท
05198-1	(1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	96,000 บาท
05198-2	(2) ม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง พร้อมค่าติดตั้ง 14 ชุด	251,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	152,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	152,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	47,696,100 บาท
0310	แผนงานการโยธา	47,696,100 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2551	18,980,400 บาท
	ปี 2552	17,755,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,829,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,710,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	4,417,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	227,300 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	118,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	100,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	747,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	627,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,130,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,095,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	663,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,371,200 บาท
	ค่าวัสดุหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,002,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,002,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากแยกถนนจอมทอง - ราษฎร์บูรณะ ถึงสะพานทอ ค.ส.ล.	4,031,000 บาท
	- กว้างแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ ชรณ.4/2552 เนื้อที่ประมาณ 917 ตร.ม.	
	- สร้างคันทางด้วยทรายถมบดอัดแน่น ตามแบบ ชรณ.4/2552 เนื้อที่ประมาณ 917 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 244 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 18 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 895 ตร.ม.	
	- ปรับเกรดพื้นผิวจราจรเดิมพร้อมเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ชรณ.4/2552 เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7 ม. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. -02 เนื้อที่ประมาณ 1,497 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 465 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 225 ม.	

05313-3	<p>(2) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 25/2 จากบ้านเลขที่ 611/182 ถึงถนนสุขสวัสดิ์</p> <p>- ทบถมพื้นที่เดิม ตามแนววางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.</p> <p>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 630 ม.</p> <p>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 90 บ่อ</p> <p>- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 2,052 ตร.ม.</p> <p>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,440 ตร.ม.</p> <p>- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ยธ. 12/2550 เนื้อที่ประมาณ 612 ตร.ม.</p> <p>- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 630 ม.</p>	4,971,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	45,500 บาท
06105-1	<p>เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร</p>	45,500 บาท

0310037-51-01 2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากบ้านเลขที่ 34/5 ถึงคลองตาเทียบ

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงให้เป็นเส้นทางลัด อำนวยความสะดวก
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รองรับการขยายตัวของ
- ชุมชนในอนาคต และเสริมสร้างโครงข่ายถนนใน
- พื้นที่และลดปัญหาการจราจรบนถนนสายหลัก

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2551-2552)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นเส้นทางลัด รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงและขยายผิวการจราจรเดิม จากถนนแอสฟัลต์
- ผสมร้อนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ
- 1,387 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551	-	9,500,000	-	-	9,500,000
2552	-	21,241,000	-	-	21,241,000
รวม	-	30,741,000	-	-	30,741,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2552

1. เงินงบประมาณรายจ่าย	21,241,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	21,241,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,241,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,241,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 จากบ้านเลขที่ 34/5 ถึงคลองตาเทียบ	21,241,000 บาท
	-กรุยแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ ชรณ.1/2551	
	เนื้อที่ประมาณ 8,561 ตร.ม.	
	-ปรับเกรดพื้นผิวจราจรเดิมพร้อมเสริมหินคลุก	
	บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ชรณ.1/2551	
	เนื้อที่ประมาณ 6,241 ตร.ม.	
	-สร้างคันทางด้วยทรายถมบดอัดแน่น ตามแบบ ชรณ.1/2551	
	เนื้อที่ประมาณ 8,710 ตร.ม.	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
	ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 2,542 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1 ม. ตามแบบ	
	ท.100/29 232 บ่อ	
	-สร้างชั้นรองพื้นฐานดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	
	ตามแบบ มท.-02 ชรณ.1/2551 เนื้อที่ประมาณ 8,291 ตร.ม.	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	
	ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,480 ตร.ม.	
	-สร้างผิวทางคอนกรีต กว้างประมาณ 7 ม. หนา 0.20 ม.	
	ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 9,577 ตร.ม.	
	-สร้างไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	
	ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,774 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 2,444 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 30,741,000 บาท	
	ปี 2551 ตั้งไว้ 9,500,000 บาท	
	ปี 2552 ตั้งไว้ 21,241,000 บาท)	

0310037-52-04 3. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยก
จากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุดพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางลัด-ทางเชื่อม อำนวยความสะดวก
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคตและเสริมสร้างโครงข่ายถนนในพื้นที่และลดปัญหา
การจราจรบนถนนสายหลัก

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2552 – 2553)

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัด-ทางเชื่อม รองรับการพัฒนาขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงและขยายผิวการจราจรเดิม จากถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 1,983 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	8,700,000	-	-	8,700,000
2553	-	32,275,000	-	-	32,275,000
รวม	-	40,975,000	-	-	40,975,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2552

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	8,700,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	8,700,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,700,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,700,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซอยแยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถึงสุดพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ	8,700,000 บาท
	-กรุยแนวทางปรับพื้นที่ 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.	
	-สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 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 40,975,000 บาท

ปี 2552 ตั้งไว้ 8,700,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	16,914,500 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	16,914,500 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2551	19,768,100 บาท
	ปี 2552	14,414,500 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

คูคลอง สะพานข้ามคลอง

-ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,768,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	220,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	206,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,548,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	3,874,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	202,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	465,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,176,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา	984,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,473,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,238,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	529,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	1,706,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุบำบัดน้ำเสีย	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุบำบัดน้ำเสียคู และคลอง	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,567,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,567,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองศรีสุราษฎร์ ช่างซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 จากสะพานทอ ค.ส.ล. ถึงบ้านเลขที่ 89 -สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ RB 9.51203 - 01 ยาวประมาณ 127 ม. -สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S3 4 แห่ง -สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 127 ม.	4,567,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	89,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	89,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	340,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง นักการ ภารโรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	340,000 บาท

0413045-52-05 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดห้องคลอง) คลองวัดกลาง
ซอยสุขสวัสดิ์ 29 จากบ้านเลขที่ 261/7 ถึงบ้านเลขที่ 580/1

วัตถุประสงค์

-ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางน้ำไหล รักษาสภาพคลอง สันเขื่อนใช้เป็นทางเดินเข้า - ออก
ชุมชนได้สะดวก สามารถลดและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2552-2553)

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองราษฎร์บูรณะ) อย่างสะดวก
และเป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการเดิม แก้ไขและป้องกันการรุกล้ำ
เขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

-ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 260 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	2,500,000	-	-	2,500,000
2553	-	4,506,000	-	-	4,506,000
รวม	-	7,006,000	-	-	7,006,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2552

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	2,500,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองวัดกลาง ซอยสุขสวัสดิ์ 29 จากบ้านเลขที่ 261/7 ถึงบ้านเลขที่ 580/1 -สร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 260 ม. -สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S3 6 แห่ง -สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 260 ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 7,006,000 บาท ปี 2552 ตั้งไว้ 2,500,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	2,500,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,982,700 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	12,786,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2551	16,387,600 บาท
	ปี 2552	12,786,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,302,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	405,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	382,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	23,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,896,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	4,088,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	243,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	564,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,015,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา	1,685,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	330,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,216,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	885,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	235,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	3,095,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	151,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	151,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุง	
	ภูมิทัศน์เมืองและดูแลสวนสาธารณะ	1,100,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,196,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2551	16,820,000 บาท
	ปี 2552	21,196,400 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	4,205,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,639,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,372,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	202,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	22,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	565,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	492,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	52,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	41,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	35,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	6,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,388,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,846,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุดฯ		
	บ้านหนังสือฯ เงินตอบแทนพิเศษของ		
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,296,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างดูแลต้นไม้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,246,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์		
	พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	การเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	370,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,997,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,304,200 บาท	
05105-4	(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 1 เครื่อง	35,000 บาท	
05105-5	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	36,000 บาท	
05105-6	(3) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท	
05119-3	(4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้		
	ครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท	
05198-2	(5) ม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง พร้อมค่าติดตั้ง 11 ชุด	140,000 บาท	
05208-9	(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,070,000 บาท	
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,693,000 บาท	
05308-10	(1) ปรับปรุงศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 (ด้านฝั่งธนบุรี)	903,000 บาท	
	- รื้อรั้วลวดตาข่าย ยาวประมาณ 82 ม.		
	- ก่อสร้างรั้วตาข่ายโครงเหล็กความสูง 2.5 ม.พร้อมฐานราก		
	ยาวประมาณ 82 ม.		
	- ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ		
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ชำระล้างโถส้วมชักโครก 2 ชุด		

		<ul style="list-style-type: none"> -เปลี่ยนอุปกรณ์ชำระล้างโถส้วมหนึ่งของ 8 ชุด -เปลี่ยนอุปกรณ์ชำระล้างโถปัสสาวะ 3 ชุด -เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ 8 ชุด -เปลี่ยนก๊อกน้ำดื่ม 12 ชุด -เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ 4 ชุด -ติดตั้งไฟส่องสว่าง ขนาด 200 วัตต์ 4 ชุด พร้อมฐานรากเสาเหล็กไฟส่องสว่างสูง 10 ม. 4 ต้น -ติดตั้งประตูห้องน้ำ – วงกบ พร้อมอุปกรณ์ -ขนาด 0.70 x 2 ม. 10 ชุด -ขนาด 0.80 x 2 ม. 5 ชุด -ขนาด 0.90 x 2 ม. 2 ชุด -ทาสีอาคารสำนักงานและห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม. -ทาสีรั้วประตูเหล็ก สูง 2 ม. ยาวประมาณ 66 ม. -ทុปรี้อพื้นและผนังห้องน้ำเดิม พร้อมขนย้ายวัสดุ พื้นที่ประมาณ 114 ตร.ม. -ก่ออิฐฉาบปูนผนังห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 27 ตร.ม. -ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชนิดผิวหยาบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม. -ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8 x 10 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. -ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.35 x 0.50 x 0.035 ม. พร้อมขอบราง ยาวประมาณ 165 ม. -เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 350 ตร.ม. -ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กกันสาดอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม. 	
05308-11	(2) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มชนวนันจันะ	2,790,000 บาท	
	<ul style="list-style-type: none"> -ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 220 ตร.ม. -ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคาร -มา่นปรับแสงชนิดแนวตั้ง พร้อมติดตั้ง 12 ชุด -พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง 7 ชุด -ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 2 ชุด -ถังน้ำแบบแอสตันเลส ขนาด 1,000 ลิตร 2 ใบ -เครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด -ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 		
06	6. เงินอุดหนุน	64,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	64,500 บาท	

07	7. รายจ่ายอื่น	6,129,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,740,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน	1,077,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร	98,900 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ	50,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร เงินออมครอบครัว	23,600 บาท
07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพครบวงจร	80,000 บาท
07199-13	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	150,000 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	10,000 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	852,800 บาท
07199-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	172,700 บาท
07199-19	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	200,000 บาท
07199-20	(12) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-21	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	200,000 บาท
07199-23	(14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	200,000 บาท
07199-25	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติด	200,000 บาท
07199-26	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	200,000 บาท
07199-27	(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของลานกีฬา	74,500 บาท
07199-28	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพ	600,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,036,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,036,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2551	5,032,500 บาท
	ปี 2552	5,036,100 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,670,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,068,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,880,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	122,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	601,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	517,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	49,200 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	73,000 บาท
	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	61,000 บาท
	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	12,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	64,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	4,200 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	11,800 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุถ่ายภาพ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,200 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	5,200 บาท
05105-1	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	26,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	26,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,181,700 บาท
07111-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหาสารเคมี กำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด	203,700 บาท
07112-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงาน สุขาภิบาลอาหาร	198,900 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ	29,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัด น้ำเสียในสถานประกอบการเพื่อการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อม	24,200 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งสาย	35,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	22,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย	363,700 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	128,200 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health Best)	86,200 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	57,782,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	57,782,400 บาท	
0725094	1.งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2551	52,554,000 บาท	
	ปี 2552	55,364,400 บาท	
วัตถุประสงค์			
- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา			
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน			
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร			
งานที่จะทำ			
- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม			
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ			
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย			
รายละเอียดรายจ่าย			
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,362,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,229,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,019,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		120,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		90,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	132,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		125,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,013,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 55 อัตรา		3,377,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		636,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,016,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	262,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	220,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		

	3.3 ค่าวัสดุ	8,533,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	
	ค่าหนังสือเสริมการเรียนรู้ ค่าแบบเรียน	
	เตรียมความพร้อมและเครื่องเรียนเด็ก	
	อนุบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,096,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,198,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	4,198,300 บาท
	โรงเรียนวัดแจรงร้อน	
05101-6	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ	
	ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง	
	15 เครื่อง	720,000 บาท
05199-7	(2) เครื่องขยายเสียงแบบสเปคไพท์ 2 เครื่อง	7,600 บาท
05199-8	(3) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท
05199-9	(4) บอร์ดนิทรรศการแบบกระจกเคลื่อนย้ายได้ 4 ชุด	128,400 บาท
05199-10	(5) กลองทอมไม้อะไหล่ชุดโครเลี่ยมพร้อมขา 2 ชุด	17,000 บาท
05199-11	(6) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท
	โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส	
05198-12	(1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด	
	300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	120,000 บาท
05198-13	(2) เครื่องขยายเสียงแบบสเปคไพท์ 2 เครื่อง	7,600 บาท
05199-14	(3) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท
05199-15	(4) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท
	โรงเรียนวัดสน	
05101-16	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ	
	ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	192,000 บาท
05199-17	(2) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท
05199-18	(3) เครื่องขยายเสียงแบบสเปคไพท์ 2 เครื่อง	7,600 บาท
05199-18	(4) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

05101-28	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	192,000 บาท
05199-20	(2) เครื่องเล่น ซีดี. และ ดีวีดี. 5 เครื่อง	25,000 บาท
05199-22	(3) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 21 นิ้ว 5 เครื่อง	25,000 บาท
05199-22	(4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
05198-24	(5) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 4 ตู้	17,200 บาท
05198-25	(6) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนและตอนล่างเป็นบานเลื่อนกระจก 5 ตู้	40,000 บาท
05198-26	(7) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 18 ประตู 2 ตู้	14,400 บาท
05199-27	(8) เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ 5 เครื่อง	19,000 บาท
05199-29	(9) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท
05199-30	(10) กลองทอมไม้อะไหล่ชุดโครเมียมพร้อมขา 2 ชุด	16,100 บาท
05199-31	(11) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท
05199-32	(12) บอร์ดนิทรรศการแบบกระจกเคลื่อนย้ายได้ 6 ชุด	192,600 บาท

โรงเรียนวัดสารอด

05101-36	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	192,000 บาท
05105-38	(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	70,000 บาท
05105-39	(3) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงแบบมาตรฐาน 2 เครื่อง	36,000 บาท
05105-40	(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	10,400 บาท
05108-37	(5) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 5 ตู้	21,500 บาท
05199-33	(6) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 10 เครื่อง	120,000 บาท
05199-34	(7) วิทยู เอเอ็ม. เอฟเอ็ม. แบบมีเครื่องเล่น ซี.ดี. 10 เครื่อง	30,000 บาท
05198-35	(8) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนและตอนล่างเป็นบานเลื่อนกระจก 3 ตู้	24,000 บาท
05199-41	(9) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท
05199-42	(10) บอร์ดนิทรรศการแบบกระจกเคลื่อนย้ายได้ 4 ชุด	128,400 บาท
05199-43	(11) กลองทอมไม้อะไหล่ชุดโครเมียมพร้อมขา 2 ชุด	16,100 บาท
05199-44	(12) เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ 2 เครื่อง	7,600 บาท
05199-45	(13) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท

โรงเรียนวัดบางปะกอก

05101-50	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	144,000 บาท
05198-48	(2) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนและตอนล่างเป็นบานเลื่อนกระจก 6 ตู้	48,000 บาท
05198-49	(3) พัดลมติดเพดาน (โคจร) พร้อมค่าติดตั้ง 30 เครื่อง	60,000 บาท
05199-46	(4) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-48	(5) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	10,000 บาท
05199-51	(6) บอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้ 10 ชุด	123,100 บาท

05199-52	(7) บอร์ดนิทรรศการแบบกระจกเคลื่อนย้ายได้ 4 ชุด	128,400 บาท
05199-53	(8) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	83,500 บาท
05199-54	(9) กลองทอมไม้อะไหล่ชุดโครเมียมพร้อมขา 2 ชุด	16,100 บาท
05199-55	(10) เครื่องขยายเสียงแบบสเปกตรัมใหญ่ 2 เครื่อง	7,600 บาท
05199-56	(11) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	7,100 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	13,718,400 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	444,000 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,681,900 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,497,000 บาท
06105-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	95,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	19,959,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2550) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	6,108,700 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	103,200 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	7,700 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07103-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,800 บาท
07103-11	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07103-12	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน	44,000 บาท
07103-16	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครู	780,000 บาท
07103-17	(11) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	1,800,000 บาท
07106-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	444,000 บาท
07106-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	50,000 บาท
07106-3	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ การเรียนรู้	82,600 บาท
07106-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,164,000 บาท

07106-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,971,500 บาท
07199-1	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	11,000 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,300 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	44,600 บาท
07199-14	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องลูกเสือรักษาสีแวดล้อม BMA GREEN SCOUT	6,500 บาท
07199-15	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสุขภาพอนามัยชุมชน	6,500 บาท

0725094-52-06 2. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น โรงเรียนวัดแจรงร้อน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูมีบ้านพักอาศัยใกล้โรงเรียนอย่างเพียงพอ
- มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- เป็นขวัญและกำลังใจต่อครู ไม่ต้องเช่าบ้านพัก
- และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2552-2553)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ครูได้มีบ้านพักใกล้โรงเรียนได้ไม่น้อยกว่า 14 คน

งานที่จะทำ

- รื้อถอนอาคารไม้ (บ้านพักครูเดิม) 2 หลัง
- สร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง 14 ห้อง
- และห้องรับรอง 1 ห้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552	-	2,418,000	-	-	2,418,000
2553	-	5,642,000	-	-	5,642,000
รวม	-	8,060,000	-	-	8,060,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2552

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	2,418,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	2,418,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,418,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,418,000 บาท
05317-1	ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น โรงเรียนวัดแจรงร้อน - รื้อถอนอาคารไม้ 2 หลัง - ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 673 ตร.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 8,060,000 บาท ปี 2552 ตั้งไว้ 2,418,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	2,418,000 บาท