

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2548

180,334,000 บาท

ปี 2549

190,630,700 บาท

รายจ่ายประจำ

190,630,700 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	22,912,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	11,506,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		8,376,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		3,129,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,406,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		7,957,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,449,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	44,876,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	37,997,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		37,997,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	6,878,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		6,878,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,658,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	30,658,600 บาท	
0310037	งานการโยธา		30,658,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,951,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	6,951,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,951,100 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	22,325,500 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,777,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		8,777,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,547,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		13,547,900 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	2,191,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,191,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		2,191,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	60,715,100 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,715,100 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		60,715,100 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายการอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	13,283,900	685,200	6,172,000	867,000	903,000	152,500	849,100	22,912,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	8,201,500	461,700	2,344,900	-	333,000	122,000	43,000	11,506,100
งานปกครอง	5,368,100	461,700	2,108,100	-	333,000	63,000	43,000	8,376,900
งานทะเบียน	2,833,400	-	236,800	-	-	59,000	-	3,129,200
แผนงานบริหารการคลัง	5,082,400	223,500	3,827,100	867,000	507,000	30,500	806,100	11,406,600
งานบริหารการคลัง	2,345,800	153,300	3,774,500	853,300	-	24,000	806,100	7,957,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,736,600	70,200	52,600	13,700	507,000	6,500	-	3,449,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	20,625,100	9,728,900	13,779,100	-	63,900	679,500	-	44,876,500
แผนงานรักษาความสะอาด	16,143,900	9,219,300	12,024,100	-	-	610,500	-	37,997,800
งานรักษาความสะอาด	16,143,900	9,219,300	12,024,100	-	-	610,500	-	37,997,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4,481,200	509,600	1,755,000	-	63,900	69,000	-	6,878,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	4,481,200	509,600	1,755,000	-	63,900	69,000	-	6,878,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,199,700	550,200	2,821,800	-	22,992,400	94,500	-	30,658,600
แผนงานการโยธา	4,199,700	550,200	2,821,800	-	22,992,400	94,500	-	30,658,600
งานการโยธา	4,199,700	550,200	2,821,800	-	22,992,400	94,500	-	30,658,600
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,434,900	1,510,700	1,863,500	-	18,000	124,000	-	6,951,100
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่วม	3,434,900	1,510,700	1,863,500	-	18,000	124,000	-	6,951,100
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่วม	3,434,900	1,510,700	1,863,500	-	18,000	124,000	-	6,951,100

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม								
แผนงานพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม	6,198,900	2,462,600	7,890,600	-	45,000	200,000	5,528,400	22,325,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	3,666,300	2,462,600	2,423,200	-	45,000	180,500	-	8,777,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	2,532,600	-	5,467,400	-	-	180,500	-	8,777,600
งานพัฒนาชุมชน	2,532,600	-	5,467,400	-	-	19,500	5,528,400	13,547,900
ด้านการสาธารณสุข	1,820,300	-	36,100	-	126,500	22,000	186,300	2,191,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,820,300	-	36,100	-	126,500	22,000	186,300	2,191,200
งานควบคุมอนามัย	1,820,300	-	36,100	-	126,500	22,000	186,300	2,191,200
ด้านการศึกษา	3,304,000	14,007,900	16,500,400	-	1,423,000	25,101,100	378,700	60,715,100
แผนงานบริหารการการศึกษา	3,304,000	14,007,900	16,500,400	-	1,423,000	25,101,100	378,700	60,715,100
งานบริหารการการศึกษา	3,304,000	14,007,900	16,500,400	-	1,423,000	25,101,100	378,700	60,715,100
รวมรายจ่ายประจำ	52,866,800	28,945,500	49,063,500	867,000	25,571,800	26,373,600	6,942,500	190,630,700
รวมทั้งสิ้น	52,866,800	28,945,500	49,063,500	867,000	25,571,800	26,373,600	6,942,500	190,630,700

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	190,630,700 บาท	
	รายจ่ายประจำ	190,630,700 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	22,912,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,912,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2548	7,018,300 บาท	
	ปี 2549	8,376,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,368,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,130,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		3,784,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		81,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		136,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		60,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,237,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,030,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		28,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		30,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		147,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	461,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		377,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		84,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,108,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	934,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	19,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,154,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารห้องสมุด		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	333,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	333,000 บาท	
05133-7	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,900 ANSI Lumens 1 เครื่อง		290,000 บาท
05133-8	(2) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ		43,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	63,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		63,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	43,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		43,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2548	3,041,400 บาท	
	ปี 2549	3,129,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,833,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,748,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		2,550,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		83,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		14,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		99,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		69,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	236,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	235,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	59,000 บาท	
	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	11,406,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2548	7,817,100 บาท	
	ปี 2549	7,957,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,345,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,017,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,872,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		59,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		14,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		70,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	328,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		294,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		23,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	153,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		129,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,774,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	143,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	1,468,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	2,162,800 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	853,300 บาท	
06	5. เงินอุดหนุน	24,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	806,100 บาท	
07101-2	ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2547 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		806,100 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2548

2,765,600 บาท

ปี 2549

3,449,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,736,600 บาท

1.1 เงินเดือน

2,483,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

2,369,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

77,700 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

36,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

253,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

226,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

3,800 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับลูกจ้างประจำ

11,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

12,000 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

70,200 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

58,200 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

12,000 บาท

03

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,600 บาท

031

3.1 ค่าตอบแทน

29,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ

032	3.2 ค่าใช้สอย	16,200 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	3.3 ค่าวัสดุ	6,600 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	13,700 บาท	
04401-1	ค่าไปรษณีย์		13,700 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	570,000 บาท	
05208-5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน		570,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	6,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		6,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	44,876,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	37,997,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2548	31,729,400 บาท	
	ปี 2549	37,997,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด ในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,143,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,124,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,027,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		84,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		12,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	14,019,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 147 อัตรา		11,303,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		490,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		38,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		2,187,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,219,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 145 อัตรา		7,479,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,740,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,024,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,781,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล		
	หรือมูลฝอย		
032	3.2 ค่าใช้สอย	684,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,557,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	610,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		610,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,878,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2548	6,786,400 บาท	
	ปี 2549	6,878,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการ		
	ตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายใน		
	อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวาง		
	ระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็น		
	ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม		
	ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น		
	ภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,481,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,551,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,389,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		67,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		49,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		45,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,929,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		1,605,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		70,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		254,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	509,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		413,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,755,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,696,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	21,000 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	37,100 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	63,900 บาท	
05199-1	(1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM		
	ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์		
	ระบบ HF/SSB 1 เครื่อง		24,000 บาท
05199-2	(2) สัญญาณไฟวับ - วาบ พร้อมเครื่องขยายเสียง		
	และอุปกรณ์ 1 ชุด		30,500 บาท
05199-3	(3) ตู้ลิคเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้		9,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	69,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		69,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	30,658,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	30,658,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2548	31,565,400 บาท
	ปี 2549	30,658,600 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบและประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต	
	- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะให้ถูกต้อง	
	- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน	
	- พิจารณาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต	
	- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร	
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,199,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,865,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,682,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	41,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	334,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	300,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	25,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	550,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		446,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		104,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,821,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	903,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,250,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	668,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและมัน		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,992,400 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	235,400 บาท	
05199-3	กล้องสำรวจวัดมุมและวัดระยะทาง		
	แบบประมวลผลรวม 1 กล้อง		235,400 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,757,000 บาท	
05302-15	(1) ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถเขตคลองสามวา		283,000 บาท
	- สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ขนาด 5 x 30 ม.		
	ตามแบบ ชคว. 73/2549 จำนวน 1 แห่ง		
05313-5	(2) ปรับปรุงถนนราษฎร์นิมิตร		
	จากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนหทัยราษฎร์		7,438,000 บาท
	- กรุยแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ มท.- 04		
	เนื้อที่ประมาณ 15,890 ตร.ม.		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.20 ม. ตามแบบ มท.-05		
	ยาวประมาณ 12 ม.		

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 18,160 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อม (Prime Coat) และ Tack Coat หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 13,620 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง Prime Coat ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 4,540 ตร.ม.

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา แขวงบางชัน

6,238,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.150/29 ยาวประมาณ 158 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.120/29 ยาวประมาณ 126 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 84 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 204 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 58 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,394 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01 (รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 1,201 ม.

05313-10

(4) ปรับปรุงซอยรุ่งเรือง 2 แขวงบางชัน

7,442,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 1,342 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 112 ม.
- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมบ่อพัก จำนวน 134 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,940 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 5 ม. (รวม Prime Coat) เนื้อที่ประมาณ 7,940 ตร.ม.
- สร้างราวี ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01 (รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 2,834 ม.

05313-16	(5) ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 12 (วังก์ฟ) แขวงบางชัน	710,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - กรูยแนวทางปรับพื้นที่ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อม Prime Coat และ Tack Coat หนา 0.06 ม. ตามแบบ มท-04 กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,540 ตร.ม. 	
05313-17	(6) ปรับปรุงถนนเข้าสู่ชุมชนคลองลำมะเขือขึ้น แขวงสามวาตะวันออก	362,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - กรูยแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 2,250 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรัง บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม. 	
05313-18	(7) ปรับปรุงซอยไกลวัดลำกระดาน แขวงสามวาตะวันออก	284,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - กรูยแนวทางปรับพื้นที่ ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท-04 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม. 	

- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท-04
เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.

06

5. เงินอุดหนุน**94,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

94,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,951,100 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,951,100 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2548	7,929,800 บาท	
	ปี 2549	6,951,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกันและช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วมเพื่อบำรุงรักษาดูแลคลองให้สะอาดและระบายน้ำได้สะดวก		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง		
	- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,434,900 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	3,434,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 34 อัตรา		2,934,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		115,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		385,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,510,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		1,224,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		286,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,863,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	475,300 บาท	
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		472,500 บาท
03119-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		2,800 บาท

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	627,400 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	760,800 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	18,000 บาท	18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	124,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		124,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	22,325,500 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,777,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2548	7,246,000 บาท
	ปี 2549	8,777,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและ
ที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,666,300 บาท	
	1.1 ค่าจ้างประจำ	3,666,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		2,989,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		130,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		546,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,462,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา		1,994,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		468,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,423,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	426,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	252,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,744,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	45,000 บาท	
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		45,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	180,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		180,500 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,547,900 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2548	10,505,000 บาท	
	ปี 2549	13,547,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,532,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,974,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,852,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		53,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		61,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	557,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		494,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		19,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,467,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,225,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
	โครงการศูนย์ส่งเสริมการ		
	บริหารเงินออมครอบครัว ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,900 บาท	
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่		
	ส่งเสริมการเกษตร		
	ค่ารับรอง		

	2.3 ค่าวัสดุ	2,193,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	19,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		19,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	5,528,400 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		4,200,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกอาชีพการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร		14,400 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์		52,800 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน		65,700 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกำจัดศัตรูข้าว โดยวิธีผสมผสาน		30,300 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมทักษะการขยายพันธุ์ไม้		65,200 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี		100,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ตามข้อเสนอของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร		1,000,000 บาท

06	ค. ด้านการสาธารณสุข	2,191,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,191,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2548	1,881,400 บาท	
	ปี 2549	2,191,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ		
	จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นทั้งรังเกียจหรืออาจเป็น		
	อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท		
	- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร		
	- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม		
	และผู้ประกอบการตัดแต่งผม		
	- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,820,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,735,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,660,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		44,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ		
	ข้าราชการ		7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ		
	ข้าราชการ		23,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		69,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		12,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	32,300 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	500 บาท	
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,300 บาท	
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุถ่ายภาพ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	126,500 บาท	
05199-3	(1) เครื่องมือวัดค่าน้ำเสีย 1 ชุด		44,500 บาท
05119-5	(2) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารแบบอนาล็อกความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		64,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	186,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์		10,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงาน สุขาภิบาลอาหาร		176,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	60,715,100 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,715,100 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2548	62,048,200 บาท
	ปี 2549	60,715,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
 บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัด
 กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับ
 เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,304,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,220,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา		2,631,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		98,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ข้าราชการ		489,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	84,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		58,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		23,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	14,007,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 186 อัตรา		11,775,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,232,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,500,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,928,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	607,200 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,965,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	
	ค่าหนังสือเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา	
	ให้นักเรียนชั้น ป.1-6 ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,423,000 บาท
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	62,000 บาท
05133-6	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	62,000 บาท
	(โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์)	
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,361,000 บาท
05304-7	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบัวแก้ว	1,115,000 บาท
	- สร้างหลังคา กันแดดสนามขนาดกว้าง 24 ม.	
	ยาว 35 ม. สูง 6 ม. ตามแบบ ขคว. 79/2549 1 แห่ง	
05304-8	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลำกระดาน	246,000 บาท
	- ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	
	ตามแบบ ขคว. 74/2549	
06	5. เงินอุดหนุน	25,101,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	1,408,500 บาท
06103-1	(2) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,175,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	20,369,600 บาท
06105-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ	
	กรุงเทพมหานคร	148,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	378,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู		14,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		89,100 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาร่วมการประชุม สัมมนาฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน		5,000 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต		40,600 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		30,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมศึกษาในโรงเรียน ของสำนักเรียนคณะเขตมีนบุรีและสำนักเรียน คณะเขตคลองสามวา		100,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำนักงานเขตคลองสามวา		100,000 บาท