

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554		282,724,500 บาท
ปี 2555		289,872,400 บาท
รายจ่ายประจำ		289,872,400 บาท
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	66,172,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,966,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	16,731,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,235,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	44,206,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	39,619,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,587,100 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	112,754,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,439,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	102,439,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,315,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,315,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,006,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,006,200 บาท
0310037	งานการโยธา	18,006,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,575,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,575,300 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,475,300 บาท
0413045-53-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)	
	คลองหีบ จากถนนนนทรีถึงซอยนาครสุวรรณ	100,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,805,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,883,100 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		13,883,100 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,922,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		17,922,800 บาท
06	ข. ด้านการสาธารณสุข	4,893,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,893,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,893,200 บาท
07	ฉ. ด้านการศึกษา	46,664,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	46,664,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		46,664,000 บาท

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	19,237,900	196,400	5,658,100	2,383,000	3,672,900	159,000	34,865,600	66,172,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,341,400	196,400	3,748,100	2,287,700	2,846,700	105,000	441,500	21,966,800
งานปกครอง	7,890,400	196,400	3,015,800	2,262,700	2,846,700	77,500	441,500	16,731,000
งานทะเบียน	4,451,000	-	732,300	25,000	-	27,500	-	5,235,800
แผนงานบริหารการคลัง	6,896,500	-	1,910,000	95,300	826,200	54,000	34,424,100	44,206,100
งานบริหารการคลัง	3,554,100	-	1,542,900	23,700	50,200	24,000	34,424,100	39,619,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,342,400	-	367,100	71,600	776,000	30,000	-	4,587,100
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	64,793,500	10,335,800	35,670,100	10,000	7,000	1,196,000	742,500	112,754,900
แผนงานรักษาความสะอาด	57,678,500	10,335,800	32,589,300	-	7,000	1,086,000	742,500	102,439,100
งานรักษาความสะอาด	57,678,500	10,335,800	32,589,300	-	7,000	1,086,000	742,500	102,439,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,115,000	-	3,080,800	10,000	-	110,000	-	10,315,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,115,000	-	3,080,800	10,000	-	110,000	-	10,315,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,493,000	308,500	2,527,700	10,000	9,577,000	90,000	-	18,006,200
แผนงานการโยธา	5,493,000	308,500	2,527,700	10,000	9,577,000	90,000	-	18,006,200
งานการโยธา	5,493,000	308,500	2,527,700	10,000	9,577,000	90,000	-	18,006,200

สำนักงานเขตยานนาวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	3,774,300	592,700	2,189,800	-	2,956,000	62,500	-	9,575,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,774,300	592,700	2,189,800	-	2,956,000	62,500	-	9,575,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,774,300	592,700	2,189,800	-	2,856,000	62,500	-	9,475,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตท้องคลอง) คลองหีบ จากถนนนนทรีถึงซอยนาครสุวรรณ	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,845,600	1,648,500	11,788,700	176,600	1,138,000	165,500	6,043,000	31,805,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,619,400	1,648,500	3,501,500	2,700	-	136,000	975,000	13,883,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,619,400	1,648,500	3,501,500	2,700	-	136,000	975,000	13,883,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,226,200	-	8,287,200	173,900	1,138,000	29,500	5,068,000	17,922,800
งานพัฒนาชุมชน	3,226,200	-	8,287,200	173,900	1,138,000	29,500	5,068,000	17,922,800
ด้านการสาธารณสุข	3,168,800	48,100	381,500	5,000	1,016,000	25,000	248,800	4,893,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,168,800	48,100	381,500	5,000	1,016,000	25,000	248,800	4,893,200
งานควบคุมอนามัย	3,168,800	48,100	381,500	5,000	1,016,000	25,000	248,800	4,893,200
ด้านการศึกษา	6,045,200	3,706,600	1,758,500	2,107,800	10,613,000	1,921,300	20,511,600	46,664,000
แผนงานบริหารการศึกษา	6,045,200	3,706,600	1,758,500	2,107,800	10,613,000	1,921,300	20,511,600	46,664,000
งานบริหารการศึกษา	6,045,200	3,706,600	1,758,500	2,107,800	10,613,000	1,921,300	20,511,600	46,664,000
รวมรายจ่ายประจำ	113,358,300	16,836,600	59,974,400	4,692,400	28,979,900	3,619,300	62,411,500	289,872,400
รวมทั้งสิ้น	113,358,300	16,836,600	59,974,400	4,692,400	28,979,900	3,619,300	62,411,500	289,872,400

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณรายจ่าย	289,872,400 บาท
รายจ่ายประจำ	289,872,400 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	66,172,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	21,966,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	11,947,200 บาท
	ปี 2555	16,731,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,890,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,414,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,652,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	107,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	155,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,476,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	1,915,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	230,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	278,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	196,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		119,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		33,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,015,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,046,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,070,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	สำนักงานเขตฯ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวกบริเวณ		
	อาคารสำนักงานเขตยานนาวา ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	899,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ		
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,262,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,846,700 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	963,700 บาท	
05105-13	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์		
	ชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		23,800 บาท
05131-11	(2) โทรศัพท์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว		
	2 เครื่อง		13,000 บาท
05136-10	(3) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 ตู้		6,500 บาท
05140-1	(4) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน		784,000 บาท
05198-8	(5) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า		
	34.5x16x34.5 นิ้ว 8 ตู้		22,400 บาท

05198-9	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 34.5x16x34.5 นิ้ว 8 ตู้	24,000 บาท
05198-12	(7) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30x72x29 นิ้ว 25 ตัว	90,000 บาท
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,883,000 บาท
05302-5	ปรับปรุงสำนักงานเขตยานนาวา - ทูบแนวร่องถนน ชุดพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 370 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 316 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 54 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 296 ม. - ซ่อมแนวร่องคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม.	1,883,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	77,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	77,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	441,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการความปลอดภัยของประชาชน	100,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,441,200 บาท

ปี 2555

5,235,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,451,000 บาท

1.1 เงินเดือน

4,328,500 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

3,997,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

104,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

69,200 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

115,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

122,500 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

74,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

4,500 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

19,800 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

732,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

503,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

2.2 ค่าใช้สอย

63,700 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	165,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	25,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	27,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		27,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	44,206,100 บาท
	ปี 2554	35,587,700 บาท
	ปี 2555	39,619,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,554,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,187,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,829,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	77,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	117,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	163,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	366,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	366,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,542,900 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	302,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	980,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	2.3 ค่าวัสดุ	259,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	23,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	50,200 บาท	
05198-1	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 4 ตู้		17,200 บาท
05198-2	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง		33,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	24,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	34,424,100 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553		
	เงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่นๆ)		6,994,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554		
	เงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง		
	กรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่นๆ)		20,000,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554		
	เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553)		
	ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ		7,429,300 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	2,584,100 บาท
	ปี 2555	4,587,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,342,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,019,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,855,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	36,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	46,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	40,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	322,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	226,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	47,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,100 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	123,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	2.2 ค่าใช้สอย	88,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	154,900 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	71,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	776,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	776,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
	1 คัน	776,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	30,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	112,754,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,439,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	77,516,800 บาท
	ปี 2555	102,439,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด	
	เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณ	
	โบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์	
	และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและ	
	สิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,678,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,113,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,875,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	37,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	88,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	112,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	55,564,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 381 อัตรา	41,104,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,890,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	67,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,166,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,336,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,335,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 100 อัตรา	6,156,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,791,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,388,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,589,300 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	14,633,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,027,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,928,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05131-1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	1,086,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	1,086,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	742,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง	550,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,315,800 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	7,936,200 บาท
	ปี 2555	10,315,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,115,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,048,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,829,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	148,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	6,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,066,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	3,217,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	166,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	262,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	420,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,080,800 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	2,648,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	75,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	356,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท
04301-1	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	110,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	110,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,006,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,006,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	19,116,500 บาท
	ปี 2555	18,006,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
สาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,493,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,336,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,164,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	75,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	39,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,157,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	794,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	127,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	187,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	308,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		189,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		51,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		68,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,527,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,126,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	3.2 ค่าใช้สอย	340,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,060,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	10,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,577,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,577,000 บาท	
05313-3	(1) ปรับปรุงซอยนนทรี 14 แยก 7 จากถนนนนทรี		
	ถึงสุดระยะที่กำหนดให้		6,691,000 บาท
	- ทบแนวร่องถนน ขุดพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 678 ม.		
	- ทบรื้อคันหินและทางเท้า พร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 473 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน. - 04 ยาวประมาณ 260 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน. - 05 ยาวประมาณ 176 ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 187 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.- 04 จำนวน 18 แห่ง		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 05 ฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 13 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 03 ฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 18 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบที่กำหนด พร้อมฝารางวีให้กลมกลืน
กับผิวจราจรเดิม จำนวน 18 แห่ง
- สร้างคันหินหล่อในที่ ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 285 ม.
- สร้างพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 780 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 02
เนื้อที่ประมาณ 812 ตร.ม.
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นไหล่ทางและเชิงลาด หนาเฉลี่ย
0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ซ่อมแนวร่อง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 410 ตร.ม.

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยวัดคลองภูมิ

585,000 บาท

- ทูบแนวร่องถนน ชุดพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 115 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 89 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 01
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 7 แห่ง
- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 15 ม.
- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 17 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 115 ม.
- ซ่อมแนวร่องคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 02
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

05313-5	(3) ปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 55 - ทูบร้อยถนนเดิม พร้อมชนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 653 ตร.ม. - บดอัดพื้นถนนเดิม เนื้อที่ประมาณ 653 ตร.ม. - ทูบร้อยคันหินและทางเท้า พร้อมชนไปทิ้ง ยาวประมาณ 17 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 265 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 แห่ง - สร้างคันหินหล่อในที่ ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 18 ม. - สร้างพื้นทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 24 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 436 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 640 ตร.ม. - สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.- 01 จำนวน 24 แห่ง ยาวประมาณ 56 ม.	2,301,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	90,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,575,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,575,300 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	15,145,500 บาท
	ปี 2555	9,475,300 บาท

วัตถุประสงค์

'- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

'- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

'- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,774,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	330,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	330,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,444,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	2,659,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	278,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	392,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	592,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	354,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	102,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,189,800 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	704,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	3.2 ค่าใช้สอย	1,143,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	342,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,856,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,856,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองใหม่	
	จากถนนยานนาวาถึงสุดระยะที่กำหนดให้	2,856,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ AB. 9.50003- 02	
	ยาวประมาณ 140 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 4 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 144 ม.	
06	5. เงินอุดหนุน	62,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	62,500 บาท

0413045-53-01

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

คลองหีบจากถนนนนทรีถึงซอยนาครสุวรรณ

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองหีบ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2553 - 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองหีบจากถนนนนทรีถึงซอยนาครสุวรรณ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 970 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 20 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R 15/1 ยาวประมาณ 970 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2553	-	7,816,000	-	-	7,816,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	18,036,000	-	-	18,036,000
รวม	-	26,052,000	-	-	26,052,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองหีบ		
	จากถนนหน้าวัดถึงซอยนาครสุวรรณ์		100,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ		
	AB.9.50003 - 02 ยาวประมาณ 970 ม.		
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1		
	จำนวน 20 แห่ง		
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R 15/1		
	ยาวประมาณ 970 ม.		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	26,052,000 บาท	
	ปี 2553 ตั้งไว้	7,816,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	31,805,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,883,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	10,452,400 บาท
	ปี 2555	13,883,100 บาท

วัตถุประสงค์

- '- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- '- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- '- ปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ได้รับมอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,619,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	366,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	305,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	18,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,253,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	5,079,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	262,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	817,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,093,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,648,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	983,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	285,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	380,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,501,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	940,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	147,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,413,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
06	5. เงินอุดหนุน	136,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		136,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	17,922,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	30,611,400 บาท
	ปี 2555	17,922,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,226,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,902,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,513,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	61,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	134,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	252,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	13,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	43,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,287,200 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	4,655,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	

	2.2 ค่าใช้สอย	256,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,374,500 บาท	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ บ้านหนังสือ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	173,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,138,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,138,000 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		29,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,068,000 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
	คณะกรรมการชุมชน		1,260,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		150,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ		200,000 บาท
07103-8	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ		400,000 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง		400,000 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่เขตยานนาวา		378,800 บาท
07103-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลา		
	และการจัดตู้ปลาสวยงาม		100,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		655,600 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท

07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัฐมีบูชา	40,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	497,300 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทางด้านยาเสพติด	47,200 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาชั้นพื้นฐาน	60,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,893,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,893,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	2,863,100 บาท
	ปี 2555	4,893,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
เตือนรื้อนรื้อคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,168,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,570,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,276,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	79,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	87,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	127,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	598,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	487,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	54,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	48,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	6,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	81,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	104,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	195,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,016,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,016,000 บาท	
05123-2	(1) เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง		150,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		776,000 บาท
05218-3	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอลความละเอียด 300x300 จุด		
	ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	25,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		25,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	248,800 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการพัฒนาสุขภาพ		
	สถานที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่		
	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		131,100 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	46,664,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	46,664,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	65,422,400 บาท
	ปี 2555	46,664,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,045,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,084,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,152,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	96,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	117,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	156,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,520,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,961,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,032,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	246,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	624,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,706,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	2,194,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	648,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	864,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,758,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	803,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	3.2 ค่าใช้สอย	333,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	3.3 ค่าวัสดุ	621,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของได้กอบุบาล	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,107,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าโทรคมนาคม	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,613,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	6,165,000 บาท
05104-16	(1) พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 60 เครื่อง	1,800,000 บาท
05133-14	(2) เครื่องเล่นสนาม 6 ชุด	1,800,000 บาท
05199-15	(3) เติ้นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร 105 หลัง	945,000 บาท
05199-17	(4) ชุดบำบัดน้ำเสียไขมัน 12 ชุด	1,620,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,448,000 บาท
05304-9	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม	1,693,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 2	
	- ซ่อมระบบประปา เดินท่อน้ำดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	
	จากชั้น 1 ถึงตาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง	
	- ซ่อมท่อระบายน้ำทิ้งห้องน้ำชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 3 จุด	
	- ซ่อมท่อโสโครกห้องน้ำชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 3 จุด	
	- รื้อฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม.	

- ติดตั้งฝ้ายบับบอร์ด ชนิดมีฟอยล์พร้อมทาสี โครงคร่าวเหล็ก
ชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม.
- ซ่อมแซมกันสาดชั้น 2, 3, 4 และดาดฟ้าของอาคาร 1, 2, และ 3
- เทปูนทรายผสมน้ำยากันซึมปรับระดับกันสาด เนื้อที่ประมาณ
1,530 ตร.ม.
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวท่อ
จากดาดฟ้าถึงพื้นชั้น 1 พร้อมทาสี จำนวน 32 จุด
- ติดตั้งตะกร้อดักขยะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 256 จุด
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ บริเวณรอบ อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ
1,016 ตร.ม.
- ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 2 ชุด
- ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 ลิตร 2 ชุด

05304-11

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ

993,000 บาท

- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีทคลุมทางเดิน
- หลังอาคารเรียน 3 ขนาด 3 x 36 ม. พร้อมรางสแตนเลส
- และท่อระบายน้ำฝน จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
- ขุดล้างทำความสะอาดส้วมเดิมห้องสมุด เนื้อที่ประมาณ 204 ตร.ม.
- ทาสีภายนอกห้องสมุดกาญจนภิเษกเนื้อที่ประมาณ 95 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันหลังคาห้องสมุดกาญจนภิเษก เนื้อที่ประมาณ 109 ตร.ม.
- ปรับปรุงประตู รั้ว หน้าโรงเรียน
- ซ่อมแซมประตูรั้วหน้าโรงเรียน พร้อมทาสี 1.95 x 5.20 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ซ่อมแซมประตูรั้วหน้าโรงเรียน พร้อมทาสี ขนาด 1.95 x 1.45 ม.
จำนวน 1 ชุด
- ขุดล้างทำความสะอาดส้วมรั้วโรงเรียนเดิม เนื้อที่ประมาณ ขนาด 529 ตร.ม.
- ทาสีรั้วโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 396 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 133 ตร.ม.
- ปรับปรุงสนามโรงเรียน
- ถมทรายหยาบปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 180 ลบ.ม.
- เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เสริมเหล็กไวร์เมช เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 6 มม. ระยะห่าง 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,392 ตร.ม.
- ยกขอบบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ

05304-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอไม้ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามต่อจากของเดิม ขนาด 18 x 23 ม. เนื้อที่ประมาณ 414 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุม - ทูบริออนอ่างล้างมือเดิม เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม. - ถมทรายหยาบปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 3 ลบ.ม. - ปูกระเบื้องพื้น เนื้อที่ประมาณ 21 ตร.ม. - ปูกระเบื้องผนัง เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม. - ติดบานประตูไม้อัดชนิดใช้ภายนอก รวมอุปกรณ์ ขนาด 0.70 x 1.80 ม. จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างมือ รวมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกและชั้นวางของ จำนวน 4 ชุด - เดินท่อระบายน้ำทิ้ง บรรจุบ่อพัก ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน เนื้อที่ประมาณ 36 ตร.ม.	1,762,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,921,300 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	224,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,568,800 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	128,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	18,644,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครู กรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	4,999,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,900 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	1,300,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	120,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,100 บาท

07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยไร้พุง	35,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	188,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	80,600 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนภาษาจีน	1,249,200 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,314,200 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,956,700 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์	500,000 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย	440,000 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานูบาลเขตยานนาวา	95,000 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	247,000 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เชิงวิทยาศาสตร์	1,400,400 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,232,400 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	81,000 บาท
07199-10	(23) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-11	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-12	(25) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-13	(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,200 บาท
07199-14	(27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เชิงวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2	1,867,200 บาท