

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

487,702,800 บาท

ปี 2555

456,215,400 บาท

รายจ่ายประจำ

456,215,400 บาท

รหัส รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,885,300 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,445,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,367,800 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,077,300 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	36,440,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	31,556,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,883,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,403,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,151,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	114,151,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,252,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,252,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	62,449,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	62,449,700 บาท
0310037	งานการโยธา	62,449,700 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,642,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	28,642,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	28,642,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	67,676,900 บาท

0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	33,246,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		33,246,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	34,430,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		34,430,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,236,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,236,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,236,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	100,920,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	100,920,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		100,920,700 บาท

สำนักงานเขตลาดกระบัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,697,800	411,400	4,673,600	1,994,700	1,909,000	252,500	30,946,300	63,885,300
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,566,800	411,400	3,911,300	1,897,900	1,909,000	196,000	3,552,700	27,445,100
งานปกครอง	11,334,800	411,400	3,129,500	1,890,400	1,909,000	140,000	3,552,700	22,367,800
งานทะเบียน	4,232,000	-	781,800	7,500	-	56,000	-	5,077,300
แผนงานบริหารการคลัง	8,131,000	-	762,300	96,800	-	56,500	27,393,600	36,440,200
งานบริหารการคลัง	3,655,800	-	425,700	49,400	-	32,000	27,393,600	31,556,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,475,200	-	336,600	47,400	-	24,500	-	4,883,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	63,184,400	20,785,600	42,816,100	141,200	-	1,198,500	278,000	128,403,800
แผนงานรักษาความสะอาด	54,142,500	20,097,800	38,474,400	134,200	-	1,024,500	278,000	114,151,400
งานรักษาความสะอาด	54,142,500	20,097,800	38,474,400	134,200	-	1,024,500	278,000	114,151,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,041,900	687,800	4,341,700	7,000	-	174,000	-	14,252,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,041,900	687,800	4,341,700	7,000	-	174,000	-	14,252,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,653,700	720,800	4,629,700	6,000	50,377,000	62,500	-	62,449,700
แผนงานการโยธา	6,653,700	720,800	4,629,700	6,000	50,377,000	62,500	-	62,449,700
งานการโยธา	6,653,700	720,800	4,629,700	6,000	50,377,000	62,500	-	62,449,700

สำนักงานเขตลาดกระบัง

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,195,100	1,562,600	11,680,200	772,500	5,264,000	168,500	-	28,642,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,195,100	1,562,600	11,680,200	772,500	5,264,000	168,500	-	28,642,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,195,100	1,562,600	11,680,200	772,500	5,264,000	168,500	-	28,642,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	19,183,600	7,923,100	30,549,100	105,100	-	445,500	9,470,500	67,676,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,154,300	7,923,100	9,099,400	-	-	394,500	675,000	33,246,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	15,154,300	7,923,100	9,099,400	-	-	394,500	675,000	33,246,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,029,300	-	21,449,700	105,100	-	51,000	8,795,500	34,430,600
งานพัฒนาชุมชน	4,029,300	-	21,449,700	105,100	-	51,000	8,795,500	34,430,600
ด้านการสาธารณสุข	3,461,500	103,000	473,600	7,000	23,800	49,500	117,700	4,236,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,461,500	103,000	473,600	7,000	23,800	49,500	117,700	4,236,100
งานควบคุมอนามัย	3,461,500	103,000	473,600	7,000	23,800	49,500	117,700	4,236,100
ด้านการศึกษา	16,190,400	12,870,000	5,597,900	5,184,200	4,767,000	14,159,600	42,151,600	100,920,700
แผนงานบริหารการศึกษา	16,190,400	12,870,000	5,597,900	5,184,200	4,767,000	14,159,600	42,151,600	100,920,700
งานบริหารการศึกษา	16,190,400	12,870,000	5,597,900	5,184,200	4,767,000	14,159,600	42,151,600	100,920,700
รวมรายจ่ายประจำ	141,566,500	44,376,500	100,420,200	8,210,700	62,340,800	16,336,600	82,964,100	456,215,400
รวมทั้งสิ้น	141,566,500	44,376,500	100,420,200	8,210,700	62,340,800	16,336,600	82,964,100	456,215,400

สำนักงานเขตลาดกระบัง

	งบประมาณรายจ่าย	456,215,400 บาท	
	รายจ่ายประจำ	456,215,400 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,885,300 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,445,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	12,558,200 บาท	
	ปี 2555	22,367,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,334,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,258,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,650,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		198,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		20,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		64,800 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,076,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 32 อัตรา	4,173,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	309,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	454,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	411,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	250,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	69,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	92,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,129,500 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,561,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	434,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ	
	อาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,133,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา	
	งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,890,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,909,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05129-7	(1) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง เครื่องยนต์ ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า 1 ลำ	1,125,000 บาท
05140-6	(2) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	140,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	140,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,552,700 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	6,600 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมคุณธรรม สร้างความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง	8,600 บาท
07103-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านความ ปลอดภัย	1,095,500 บาท
07103-9	(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	1,008,000 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมสัจจริ	1,234,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,324,700 บาท

ปี 2555

5,077,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,232,000 บาท

1.1 เงินเดือน

3,803,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

3,455,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

114,900 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

112,600 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

120,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

428,700 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

414,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,900 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

5,300 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

781,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

519,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

	2.2 ค่าใช้สอย	24,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	238,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	7,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
06	4. เงินอุดหนุน	56,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	56,000 บาท

	2.2 ค่าใช้สอย	23,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	109,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	49,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	32,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	32,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	27,393,600 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร(ค่ารักษาพยาบาล,	
	ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,393,600 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	
	กรุงเทพมหานคร(ค่ารักษาพยาบาล,	
	ค่าเล่าเรียนบุตร)	17,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

3,186,500 บาท

ปี 2555

4,883,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,475,200 บาท

1.1 เงินเดือน

4,121,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 14 อัตรา

3,827,900 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

125,300 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

54,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

72,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

354,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

339,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,900 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

5,300 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	336,600 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	127,300 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	60,600 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	148,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	47,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	24,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	128,403,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,151,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	91,996,900 บาท
	ปี 2555	114,151,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,142,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,201,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,050,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	52,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	50,940,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 346 อัตรา	37,969,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,873,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,468,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,629,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	20,097,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 196 อัตรา	11,942,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,495,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	4,660,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,474,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	19,113,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,734,900 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	17,625,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	134,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

06	5. เงินอุดหนุน	1,024,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,024,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	278,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	228,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,252,400 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	11,388,000 บาท
	ปี 2555	14,252,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,041,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,682,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,514,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	9,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,359,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา	4,073,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	206,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	426,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	652,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	687,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		365,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		138,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,341,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	3,855,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	3.2 ค่าใช้สอย	85,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	3.3 ค่าวัสดุ	400,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
06	5. เงินอุดหนุน	174,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		174,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	62,449,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	62,449,700 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	58,881,100 บาท
	ปี 2555	62,449,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,653,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,088,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา	5,810,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	133,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	44,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	564,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	460,000 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,100 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	34,800 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	44,000 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	720,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	426,800 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,629,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,130,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,920,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,578,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,377,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	745,000 บาท
05129-27	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน	745,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,632,000 บาท
05311-33	(1) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่ จากซอยคลองกรุง 1 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ - ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ.1/42 ยาวประมาณ 420 ม.	787,000 บาท
05312-34	(2) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำชะล่า ถนนทางเข้าชุมชนลาดกระบัง (ชุมทอง-ลำต้อยติ่ง) - สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 21 ม. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และเชิงลาดสะพาน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ฝั่ง ตามแบบ สพ.ชลบ. 3/54 จำนวน 1 แห่ง	2,723,000 บาท
05312-35	(3) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสี่ (ซอยคุ้มเกล้า 16) - สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 18 ม. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และเชิงลาดสะพาน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ฝั่ง ตามแบบ สพ.ชลบ. 2/54 จำนวน 1 แห่ง	2,566,000 บาท
05312-36	(4) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองหนึ่ง จากถนนพัฒนาชนบท 3 ถึงแฟลตเอื้ออาทรร่มเกล้า - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 252 ม.	472,000 บาท
05312-37	(5) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองหนึ่ง (ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี) - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 66 ม.	123,000 บาท

05312-38	(6) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองเจ็กต่อจาก ของเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 400 ม.	749,000 บาท
05312-39	(7) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองลำมะละกอ - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 1,100 ม.	2,061,000 บาท
05312-40	(8) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนลาดบัวขาว - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 ม. ตามแบบ สพ.ชลบ. 1/42 ยาวประมาณ 150 ม.	281,000 บาท
05313-1	(9) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านเคหะนคร 2 แยก 17,19 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 267 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 5.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 แห่ง - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,446 ตารางเมตร - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 - 6 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,446 ตารางเมตร	3,642,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 292 ตารางเมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ตามแบบ ผ.45/54
เนื้อที่ประมาณ 292 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 547 เมตร

05313-2	(10) ปรับปรุงซอยชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 3 (ซอย 32 เชื่อมซอย 24/1 ถึงคลองลำไส้ไก่)	10,787,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 994 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 92 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,172 ตารางเมตร - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,172 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 543 ตารางเมตร - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ตามแบบ ผ.46/54 เนื้อที่ประมาณ 543 ตารางเมตร - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 953 เมตร	
05313-3	(11) ปรับปรุงซอยลาดกระบัง 14/1 (ช่วงปลาย)	7,877,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 660 เมตร	

- สร้างบ่อพักระบายน้ำในผิวจราจรเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 62 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตารางเมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ตามแบบ ผ.47/54
เนื้อที่ประมาณ 360 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 630 เมตร

05313-4

(12) ปรับปรุงซอยกำนันเย็นอุทิศ 1

3,866,000 บาท

- เสริมบ่อพัก แบบ มน.-03 และฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 36 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,550 ตารางเมตร
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,550 ตารางเมตร
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 425 ตารางเมตร
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ตามแบบ ผ.48/54
เนื้อที่ประมาณ 425 ตารางเมตร
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 770 เมตร

05313-11	(13) ปรับปรุงขอยยคลองกรุง 39 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 350 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 แห่ง - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร - สร้างผิวทางปูแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4 เมตร พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร	4,332,000 บาท
05313-16	(14) ปรับปรุงขอยเคหะร่มเกล้า 64 (สุเหร่าลำนายโส) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 595 เมตร - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ตามแบบมน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 55 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 640 เมตร - ซ่อมผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 440 ตารางเมตร	5,956,000 บาท

05313-17	(15) ปรับปรุงซอยคู้มเกล้า 64 (ซอยสายฝน) ถนนคู้มเกล้า - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหลทาง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,855 ตารางเมตร - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.06 เมตร ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4 เมตร พร้อม Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,885 ตารางเมตร	2,114,000 บาท
05399-41	(16) ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. - สร้างผิวลานกีฬา ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	436,000 บาท
05399-42	(17) ก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา - สร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 7 x 12 ม. สูง 2 ชั้น ตามแบบ อ.4/54 1 หลัง	860,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	62,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	62,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,642,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	28,642,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	11,436,300 บาท
	ปี 2555	28,642,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,195,100 บาท
	ค่าจ้างประจำ	
01201-1	อัตราเดิม 61 อัตรา	7,209,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	317,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	595,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,062,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,562,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	932,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,680,200 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,118,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,138,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,423,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	772,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,264,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมัยติดด้านหลัง)	
	ริมคลองลำกอไผ่ หน้าวัดทิพพาวาส	
	ตามแบบเลขที่ RB 151605-02 ยาว 120 เมตร	5,264,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	168,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	168,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	67,676,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	33,246,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	22,378,600 บาท
	ปี 2555	33,246,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,154,300 บาท
	ค่าจ้างประจำ	
01201-1	อัตราเดิม 107 อัตรา	10,926,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	599,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,357,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,271,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,923,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา	4,717,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,374,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,832,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,099,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	1,848,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	3.2 ค่าใช้สอย	545,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	6,705,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	394,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	394,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ	
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2 แผนงานพัฒนาชุมชน	34,430,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	64,527,800 บาท
	ปี 2555	34,430,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,029,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,478,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,095,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	101,700 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	550,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		529,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,449,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	9,808,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
	2.2 ค่าใช้สอย	527,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	11,114,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	105,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	51,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		51,000 บาท

07	5. รายจ่ายอื่น	8,795,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,660,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	360,700 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน	100,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	75,300 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองปกป้อง พิทักษ์ สิทธิสตรีและครอบครัว	500,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,396,400 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเดินแอโรบิค	638,800 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	1,265,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,236,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,236,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	4,056,800 บาท
	ปี 2555	4,236,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,461,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,786,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,661,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	17,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	675,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	562,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	34,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	47,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	473,600 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	61,800 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	42,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	369,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	7,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05105-8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	49,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	100,920,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	100,920,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	143,888,400 บาท
	ปี 2555	100,920,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- การสนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,190,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	12,163,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,053,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	211,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	413,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	487,200 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กทม.	6,957,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,026,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา	1,795,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	649,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	576,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	898,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,870,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา	7,620,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,250,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,000,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,597,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	2,708,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	3.2 ค่าใช้สอย	1,065,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,824,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษา ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม	5,184,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,767,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาโกชน อาคารเรียน 4 ชั้น - ขุดทำความสะอาดพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร - ทาสีภายในและภายนอก เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร - ติดตั้งฝ้าเพดานระเบียงด้านหน้า และด้านหลัง เนื้อที่ประมาณ 384 ตารางเมตร อาคารเรียน 3 ชั้น - ขุดทำความสะอาดพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 410 ตารางเมตร - ทาสีภายในและภายนอก เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร	621,000 บาท
05305-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงสังกะสีรีดลอนสี่เหลี่ยม พร้อมฉนวนกันความร้อน ขนาด 16 x 25 เมตร ตามแบบ อ.1/54 1 หลัง	1,168,000 บาท
05305-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงสังกะสีรีดลอนสี่เหลี่ยม พร้อมฉนวนกันความร้อน ขนาด 20 X 21 เมตร ตามแบบ อ.2/54 1 หลัง	1,226,000 บาท

05305-7	(4) ปรับปรุงโรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบุรณะ) - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงสังกะสีรีดลอนสีเขียว พร้อมฉนวนกันความร้อน ขนาด 20 x 30 ม. ตามแบบ อ.3/54 1 หลัง	1,752,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	14,159,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	1,123,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	12,642,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	393,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	42,151,600 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	20,400 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	201,900 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	401,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	180,000 บาท
07103-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	105,400 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	360,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	121,000 บาท

07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	752,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	272,000 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	5,032,800 บาท
07106-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	168,000 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	43,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	25,000 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,585,700 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาวิทยากร และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,522,300 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมลานกีฬาโรงเรียนวัดลานบุญ	1,747,000 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,222,800 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยเสพติด	275,000 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	500,000 บาท
07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-12	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	120,000 บาท
07199-13	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-14	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-15	(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	382,700 บาท

07199-16

(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

2,511,000 บาท