

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

347,393,000 บาท

ปี 2555

338,799,800 บาท

รายจ่ายประจำ

338,799,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,352,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	20,673,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	14,187,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,486,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	26,678,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	22,595,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,082,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	158,075,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	134,852,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	134,852,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	23,222,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	23,222,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,224,800 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	24,224,800 บาท
0310037	งานการโยธา	24,224,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,062,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ		
	และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,062,300 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,062,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,312,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,307,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		15,307,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,004,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		22,004,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,188,600 บาท	
0622	1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,188,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,188,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	56,584,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,584,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		56,584,300 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,813,300	103,000	5,185,000	2,038,900	1,795,000	147,500	18,269,300	47,352,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,666,900	103,000	4,296,200	1,934,900	1,513,700	95,000	64,100	20,673,800
งานปกครอง	7,537,200	103,000	3,379,800	1,920,000	1,137,600	46,000	64,100	14,187,700
งานทะเบียน	5,129,700	-	916,400	14,900	376,100	49,000	-	6,486,100
แผนงานบริหารการคลัง	7,146,400	-	888,800	104,000	281,300	52,500	18,205,200	26,678,200
งานบริหารการคลัง	3,623,500	-	492,700	74,600	181,300	18,000	18,205,200	22,595,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,522,900	-	396,100	29,400	100,000	34,500	-	4,082,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	97,175,000	8,940,400	47,832,300	350,500	1,259,500	1,681,000	837,000	158,075,700
แผนงานรักษาความสะอาด	82,657,700	8,854,600	40,461,500	341,000	1,092,000	1,396,000	50,000	134,852,800
งานรักษาความสะอาด	82,657,700	8,854,600	40,461,500	341,000	1,092,000	1,396,000	50,000	134,852,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,517,300	85,800	7,370,800	9,500	167,500	285,000	787,000	23,222,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,517,300	85,800	7,370,800	9,500	167,500	285,000	787,000	23,222,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,195,600	-	2,601,700	13,000	8,970,000	47,000	7,397,500	24,224,800
แผนงานการโยธา	5,195,600	-	2,601,700	13,000	8,970,000	47,000	7,397,500	24,224,800
งานการโยธา	5,195,600	-	2,601,700	13,000	8,970,000	47,000	7,397,500	24,224,800

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,956,300	318,000	2,714,500	-	-	73,500	-	8,062,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,956,300	318,000	2,714,500	-	-	73,500	-	8,062,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,956,300	318,000	2,714,500	-	-	73,500	-	8,062,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,156,100	1,580,900	9,811,700	91,000	163,500	155,000	12,353,900	37,312,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,154,800	1,580,900	3,612,100	-	163,500	121,000	675,000	15,307,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,154,800	1,580,900	3,612,100	-	163,500	121,000	675,000	15,307,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,001,300	-	6,199,600	91,000	-	34,000	11,678,900	22,004,800
งานพัฒนาชุมชน	4,001,300	-	6,199,600	91,000	-	34,000	11,678,900	22,004,800
ด้านการสาธารณสุข	3,582,800	103,000	519,700	6,700	49,200	44,500	2,882,700	7,188,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,582,800	103,000	519,700	6,700	49,200	44,500	2,882,700	7,188,600
งานควบคุมอนามัย	3,582,800	103,000	519,700	6,700	49,200	44,500	2,882,700	7,188,600
ด้านการศึกษา	7,363,600	4,190,200	2,133,000	2,157,200	21,490,200	2,352,100	16,898,000	56,584,300
แผนงานบริหารการศึกษา	7,363,600	4,190,200	2,133,000	2,157,200	21,490,200	2,352,100	16,898,000	56,584,300
งานบริหารการศึกษา	7,363,600	4,190,200	2,133,000	2,157,200	21,490,200	2,352,100	16,898,000	56,584,300
รวมรายจ่ายประจำ	151,242,700	15,235,500	70,797,900	4,657,300	33,727,400	4,500,600	58,638,400	338,799,800
รวมทั้งสิ้น	151,242,700	15,235,500	70,797,900	4,657,300	33,727,400	4,500,600	58,638,400	338,799,800

สำนักงานเขตดุสิต

	งบประมาณรายจ่าย	338,799,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	338,799,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,352,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,673,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	23,179,500 บาท
	ปี 2555	14,187,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,537,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,198,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,368,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	183,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	138,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	184,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,338,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	1,976,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	101,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	204,100 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	3,379,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,123,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,582,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าเช่าที่ดิน และค่ากำจัดปลวก ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	673,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	และค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,920,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,137,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05135-5	(1) เครื่องขยายเสียงตามสายภายในอาคาร 1 ชุด		353,600 บาท
05140-4	(2) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	46,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		46,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	64,100 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก		64,100 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,530,200 บาท

ปี 2555

6,486,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,129,700 บาท

1.1 เงินเดือน

4,967,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

4,377,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

196,500 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

51,800 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

141,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

200,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

134,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,100 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

19,800 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

916,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

569,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

	2.2 ค่าใช้สอย	35,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	312,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	14,900 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 3 เครื่อง	130,500 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 1 เครื่อง	33,500 บาท
05101-3	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	28,500 บาท
05105-4	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
05105-7	(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	18,000 บาท
05119-5	(6) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-6	(7) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	49,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		49,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	26,678,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	86,015,700 บาท
	ปี 2555	22,595,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,623,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,440,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,175,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	88,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	103,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	183,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	183,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,700 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	292,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	164,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	74,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
05119-6	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05137-7	(3) เครื่องพิมพ์ติดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	18,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	18,205,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	8,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	10,205,200 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,581,900 บาท

ปี 2555

4,082,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,522,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,185,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,019,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	82,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	337,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	280,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,100 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	96,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	64,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	235,000 บาท	
	ส่วนให้เป็นผู้ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	29,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05203-3	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	34,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		34,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	158,075,700 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	134,852,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	91,712,200 บาท
	ปี 2555	134,852,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,657,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,044,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,924,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	58,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	79,613,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 557 อัตรา	61,454,300 บาท	
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,359,700 บาท	
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	66,800 บาท	
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	6,550,300 บาท	
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	9,182,400 บาท	
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,854,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 88 อัตรา	5,242,600 บาท	
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,548,000 บาท	
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,064,000 บาท	
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,461,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	19,982,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	907,300 บาท	
	ส่วนใหญ่ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,571,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	341,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,092,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05134-9	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด	10,000 บาท	
	ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง		

05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 5 คัน	195,000 บาท
05202-7	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
05203-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	657,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,396,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,396,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	23,222,900 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	15,344,200 บาท
	ปี 2555	23,222,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,517,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,139,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,779,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	175,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	60,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	82,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,377,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 67 อัตรา	8,700,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	352,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	462,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	863,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	85,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		50,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,370,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	6,117,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	131,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,122,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	และแผงเหล็กกันจราจร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 5 เครื่อง		167,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	285,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		285,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	787,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม		
	ในการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน		787,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	24,224,800 บาท
310	แผนงานการโยธา	24,224,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	12,230,700 บาท
	ปี 2555	24,224,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,195,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,806,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,503,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	92,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	120,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,389,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	1,027,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	122,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	182,400 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,601,700 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	1,058,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	310,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	และค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,232,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	13,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,970,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	274,000 บาท	
05101-13	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู. 1 เครื่อง		26,000 บาท
05119-10	(2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-12	(3) ล้อวัดระยะทาง 1 ล้อ		10,000 บาท
05199-15	(4) เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต 2 เครื่อง		100,000 บาท
05203-11	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว		
	30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,696,000 บาท

05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสามเสน 11	245,000 บาท
	- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย 8 แห่ง - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/53 จำนวน 8 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 16 ฝา - สร้างช่องรับน้ำตามแบบ มท.-07 จำนวน 13 แห่ง	
05313-2	(2) ปรับปรุงสะพานเหล็กทางเดินเลียบคลองวัดน้อยนพคุณ	365,000 บาท
	- สร้างทางเดินเท้าโครงสร้างเหล็ก ยาวประมาณ 26 ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กกันลื่น พร้อมรื้อของเก่า เนื้อที่ประมาณ 28.80 ตร.ม. - ทาสีน้ำมันทางเดินเหล็กและราวกันตก รวมลอกสีเก่า เนื้อที่ประมาณ 546.83 ตร.ม. - สร้างสะพานเดินข้ามคลองโครงสร้างเหล็ก 1 รายการ ตามแบบเลขที่ ขดส.28/54	
05313-3	(3) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม	997,000 บาท
	- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 19 แห่ง - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.29/53 จำนวน 19 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 38 ฝา - ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 19 แห่ง - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.30/53 จำนวน 19 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 38 ฝา	

05313-5

(4) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยวัดน้อยนพคุณ

1,053,000 บาท

- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ (เดิม) พร้อมขนย้าย
จำนวน 37 แห่ง
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขดส. 29/53 จำนวน 37 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี
ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 74 ฝา
- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 5 แห่ง
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ
ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/53 จำนวน 5 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี
ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 10 ฝา

05313-6

(5) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเศรษฐสุนทร

771,000 บาท

- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม)
พร้อมขนย้าย จำนวน 20 แห่ง
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ
ตามแบบเลขที่ ขดส. 29/53 จำนวน 20 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี
ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 42 ฝา
- ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย
จำนวน 9 แห่ง
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขดส. 30/53 จำนวน 9 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี
ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 20 ฝา

05313-7

(6) ปรับปรุงขอยสงวนสุข

1,140,000 บาท

- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ปรับชั้นพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 170 ม.
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 34 แห่ง
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่
ขดส. 29/53 จำนวน 34 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่
ท.03/41 จำนวน 68 ฝ
- ทูบร้อยผิวทางพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

05313-16

(7) ปรับปรุงขอยสุขท้าย 9

1,186,000 บาท

- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.
 - ทูบร้อยผิวทาง, รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำ
และชุดลอกดินเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 515 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 515 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 515 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 63 ม.

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 12 แห่ง
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.50x0.50 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 12 แห่ง
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด 0.50x0.50 ม.
ตามแบบ ขตส. 35/54 จำนวน 6 แห่ง
- ปรับปรุงทางเดินข้ามคลองระบายน้ำ
 - รื้อถอน ซ่อมแซม และขนย้าย จำนวน 1 รายการ
 - สร้างทางเดินเหล็กแผ่น พร้อมราวกันตก
ตามแบบ ขตส. 35/54 จำนวน 1 รายการ

05313-17

(8) ปรับปรุงซอยแยกถนนนครไชยศรี

426,000 บาท

- ทูบรื้อผิวทางและขุดลอกดินเดิม
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 89 ตร.ม.
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 11 แห่ง
- สร้างท่อระบาย ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 54 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 11 แห่ง
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 89 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.เนื้อที่
ประมาณ 89 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 89 ตร.ม.

05313-18	(9) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองสามเสน บริเวณถนนสุพรรณ 422,000 บาท - รื้อถอนพร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ - ย้ายตำแหน่งเสาไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งดวงโคมไฟเหล็กหล่อ สูง 3.50 ม. พร้อมเดินท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว - ติดตั้งชุดราวกันตกเหล็กหล่อ พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ ขดส. 36/54 ยาวประมาณ 23 ม. - ปรับพื้นที่ทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 1 รายการ - ติดตั้งชุดราวกันตกเหล็กหล่อ พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ ขดส. 36/54 ยาวประมาณ 23 ม.	
05313-21	(10) ปรับปรุงซอยสุขโขทัย 7 366,000 บาท - รื้อถอนพร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 108 ม. - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบ มน.- 03 จำนวน 20 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. จำนวน 40 ฝา	
05313-22	(11) ปรับปรุงซอยแยก ถนนพระราม 5 107,000 บาท - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 9 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำตามแบบเลขที่ ขดส. 29/53 จำนวน 9 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรตามแบบ มน.-03 จำนวน 9 ฝา	
05313-23	(12) ปรับปรุงซอยลูกหลวง 4 96,000 บาท - ทุบรื้อผิวทาง, รื้อบ่อพักที่ระบายน้ำและชุดลอกดินเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ - สร้างที่ระบาย ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 15 ม. - สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-03 จำนวน 2 แห่ง	

- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.

05313-24

(13) ปรับปรุงซอยข้างตลาดวัดจันทรสโมสร

302,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางและชุดลอกดินเดิม
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง
- สร้างท่อระบาย ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03
ยาวประมาณ 30 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 8 แห่ง
- วัสดุชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE)
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม.
- ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม.
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นทางเดินกระเบื้องคอนกรีตเดิม
เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.

05313-25

(14) ปรับปรุงซอยแยกซอยมิตรอนันต์

809,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางและชุดลอกดินเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 12 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 60 ม.

	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 12 แห่ง - สร้างชั้นรองพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 433 ตร.ม. - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 433 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 433 ตร.ม.	
05313-26	(15) ปรับปรุงซอยสุขทัย 11 - ทูบร้อยผิวทางและชุดลอกดินเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม. - รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 57 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 8 แห่ง - สร้างชั้นรองพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม. - ถมทรายบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1.50 ม เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม.	411,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	47,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	47,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	7,397,500 บาท
07101-1	ขุดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนท่าน้ำสามเสน	7,397,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,062,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,062,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	5,678,700 บาท
	ปี 2555	8,062,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาดูแลคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,956,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	386,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	332,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	12,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,569,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	3,614,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	139,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	299,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	516,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	318,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	192,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,714,500 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	766,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,499,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	448,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
06	4. เงินอุดหนุน	73,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		73,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	37,312,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,307,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	10,606,200 บาท
	ปี 2555	15,307,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่
สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,154,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	483,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	416,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,671,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	6,464,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	257,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	792,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,156,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,580,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	950,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,612,100 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,026,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	156,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,429,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05123-1	(1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนาด 1.5 แรงม้า 2 เครื่อง		15,000 บาท
05134-4	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง		10,000 บาท
05199-2	(3) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 6 เครื่อง		51,000 บาท
05199-3	(4) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 5 เครื่อง		87,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	121,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		121,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	22,004,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	39,228,600 บาท
	ปี 2555	22,004,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,001,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,686,600 บาท
01101-1	เงินเดือน 13 อัตรา	3,432,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	27,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	314,700 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ 2 อัตรา	217,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,199,600 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	3,654,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	และค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	175,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,369,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	91,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	และค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	34,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		34,000 บาท
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		
07	5. รายจ่ายอื่น	11,678,900 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		2,640,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริมรายได้		75,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก		
	สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		663,600 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
	ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน		100,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
	ด้านพัฒนาสังคม		328,300 บาท

07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีไทย	300,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของเขตดุสิต	850,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ	630,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานวิถีชีวิต ของชุมชนไทยดั้งเดิม	620,000 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	750,000 บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	780,000 บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	778,000 บาท
07199-16	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี	1,500,000 บาท
07199-17	(18) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนเครือข่ายป้องกันยาเสพติด	93,000 บาท
07199-23	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครอง ปกป้อง พิทักษ์ สิทธิสตรีและครอบครัว	500,200 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	7,188,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,188,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	6,433,200 บาท
	ปี 2555	7,188,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และ
 ผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,582,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,962,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,617,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	97,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	134,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	620,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	549,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	37,500 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	519,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	105,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
	3.2 ค่าใช้สอย	56,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	357,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,200 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05134-1	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด		
	ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
05199-3	(2) แก้อีทำงาน ระดับ 7-8 1 ตัว		3,800 บาท
05199-4	(3) แก้อีทำงาน ระดับ 3-6 12 ตัว		38,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	44,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		44,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	2,882,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	750,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	780,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐรักษ์สัตว์เลี้ยง	300,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมกำจัดลูกน้ำ ยุง พาหะนำโรค	935,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	56,584,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	56,584,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	50,851,900 บาท
	ปี 2555	56,584,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,363,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,324,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,598,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	139,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	144,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	192,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,208,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,039,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	931,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	238,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	822,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,190,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา		2,489,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		729,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		972,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,133,000 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,152,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	369,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	611,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,157,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,490,200 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท	
05199-36	เครื่องขยายเสียงภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 9 ชุด		1,800,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,690,200 บาท

05304-27	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร	7,066,300 บาท
	- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ขนาด 21 x 44 ม. เนื้อที่ประมาณ 924 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์และห้องดนตรี จำนวน 2 ห้อง - ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 28 ตร.ม. - ครุภัณฑ์	
	ตามแบบ ขดส.15/54	
05304-29	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาริตาราม	1,898,300 บาท
	- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 1 งาน - ป้ายโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนได้บ้านพัก จำนวน 2 อาคาร - ครุภัณฑ์	
	ตามแบบ ขดส.16/54	
05304-30	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษผาติการาม	4,264,200 บาท
	- ซ่อมเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.40 มม. พร้อมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด กันชื้น 9 มม. เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - ปรับปรุงแผงบังแดดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน - ปรับเปลี่ยนบานประตูห้องเรียน จำนวน 20 ชุด - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 224 ตร.ม.	
	ตามแบบ ขดส. 11/54	
05304-31	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม	921,000 บาท
	- ทาสีอาคารเรียน - ทาสีภายใน/นอก เนื้อที่ประมาณ 1,998 ตร.ม. - ทาสีลูกกรงและราวบันได ยาวประมาณ 32 ม.	

- ปรับปรุงแผงบังแดดอาคารเรียน
 - ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียม ช่วง 4 ม. จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งแผงไม้ระแนง (แบบ 1) จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งแผงไม้ระแนง (แบบ 2) จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งแผงไม้ระแนง (แบบ 3) จำนวน 30 ชุด
- ป้ายสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร เรซินหล่อ
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน
 - รื้อถอน พร้อมขนย้าย จำนวน 1 รายการ
 - ก่ออิฐเสริมกำแพงรั้ว ติดตั้งรั้วไม้ระแนง
 - พร้อมทาสี ยาวประมาณ 20 ม.
 - ติดตั้งชุดประตูสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์
 - ขนาด 0.95 x 1.80 ม. จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งชุดประตูสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์
 - ขนาด 2.10 x 4.00 ม. จำนวน 1 ชุด

05304-33 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 641,000 บาท

- ปรับปรุงห้องเรียน
 - ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ด้วยปูนขาว
 - คุณภาพสูง เนื้อที่ประมาณ 624 ตร.ม.
 - ฉาบปูนผนังอิฐเดิม เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.
 - ทาสีผนัง เนื้อที่ประมาณ 924 ตร.ม.

05304-34 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระบือธรรม 278,400 บาท

- ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 - ทาสีอาคาร เนื้อที่ประมาณ 304 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นทางเดินและบันไดอาคารเรียน 2
 - สกัดผิวพื้นเดิม ทำพื้นผิวหินขัดใหม่
 - เนื้อที่ประมาณ 329 ตร.ม.
 - ทำชั้นบันไดผิวหินขัด พร้อมติดตั้งจุกบันได
 - อลูมิเนียมอัดแร่กากเพชร ยาวประมาณ 178 ม.

05304-35	(7) ปรับปรุงโรงเรียนเบญจมบพิตร	4,621,000 บาท
	- ซ่อมเปลี่ยนหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนา 0.40 มม. พร้อมผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น 9 มม. เนื้อที่ประมาณ 1,062 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงส่วนเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 1 งาน	
	- ทาสีอาคาร 1,2,3 (สีอะครีลิค 100% ภายใน/ภายนอก) เนื้อที่ประมาณ 1,750 ตร.ม.	
	- ปรับเปลี่ยนบานประตูห้องเรียน จำนวน 52 ชุด	
	- ปรับปรุงรั้วโรงเรียนและระบบระบายน้ำฝน จำนวน 1 งาน	
	- ปรับปรุงเวทีถาวรและที่นั่งรอบโคนต้นไม้ จำนวน 1 งาน	
	- อ่างล้างมือ ยาวประมาณ 12 ม. จำนวน 1 งาน	
	ตามแบบ ขดส. 10/54	

06	6. เงินอุดหนุน	2,352,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	353,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,879,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	119,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,898,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	4,682,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท

07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	154,200 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	40,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	223,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	111,900 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,442,400 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,168,900 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสฟติด	108,000 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,451,400 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	87,000 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	30,800 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,935,100 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท