

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

398,314,000 บาท

ปี 2555

395,964,000 บาท

รายจ่ายประจำ

395,964,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	62,973,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	38,153,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	31,102,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,050,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,820,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	19,429,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,391,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	119,934,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,731,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	106,731,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,203,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,203,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	91,306,700 บาท
0310	แผนงานการโยธา	91,306,700 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	49,804,300 บาท
0310037-51-05	1.2 โครงการก่อสร้างอาคาร	
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน	100,000 บาท
0310037-52-22	1.3 โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48	41,402,400 บาท
	(ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,977,900 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,977,900 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,977,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,005,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,474,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	19,474,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,530,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	27,530,700 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,121,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,121,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	4,121,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	59,644,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	59,644,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	59,644,900 บาท

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	24,784,100	103,000	6,730,100	2,601,700	11,070,000	239,000	17,445,800	62,973,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	16,535,600	103,000	5,694,100	2,488,500	11,070,000	158,000	2,104,100	38,153,300
งานปกครอง	10,615,000	103,000	4,729,100	2,484,700	10,970,000	97,000	2,104,100	31,102,900
งานทะเบียน	5,920,600	-	965,000	3,800	100,000	61,000	-	7,050,400
แผนงานบริหารการคลัง	8,248,500	-	1,036,000	113,200	-	81,000	15,341,700	24,820,400
งานบริหารการคลัง	4,030,700	-	611,000	56,000	-	50,000	14,681,700	19,429,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,217,800	-	425,000	57,200	-	31,000	660,000	5,391,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ	65,805,500	12,780,100	39,849,100	24,000	22,000	1,232,500	221,000	119,934,200
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	57,179,900	12,410,100	35,856,600	16,000	22,000	1,025,500	221,000	106,731,100
งานรักษาความสะอาด	57,179,900	12,410,100	35,856,600	16,000	22,000	1,025,500	221,000	106,731,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,625,600	370,000	3,992,500	8,000	-	207,000	-	13,203,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,625,600	370,000	3,992,500	8,000	-	207,000	-	13,203,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,846,200	-	4,715,100	59,400	65,042,400	100,000	14,543,600	91,306,700
แผนงานการโยธา	6,846,200	-	4,715,100	59,400	65,042,400	100,000	14,543,600	91,306,700
งานการโยธา	6,846,200	-	4,715,100	59,400	23,540,000	100,000	14,543,600	49,804,300
โครงการก่อสร้างอาคาร	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน								

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)	-	-	-	-	41,402,400	-	-	41,402,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,520,000	1,545,000	2,684,900	112,500	38,000	77,500	-	10,977,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,520,000	1,545,000	2,684,900	112,500	38,000	77,500	-	10,977,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,520,000	1,545,000	2,684,900	112,500	38,000	77,500	-	10,977,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,203,300	4,168,600	9,321,100	37,300	4,817,700	236,500	13,220,900	47,005,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,879,100	3,836,900	2,216,000	-	701,200	179,500	2,662,000	19,474,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,879,100	3,836,900	2,216,000	-	701,200	179,500	2,662,000	19,474,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,324,200	331,700	7,105,100	37,300	4,116,500	57,000	10,558,900	27,530,700
งานพัฒนาชุมชน	5,324,200	331,700	7,105,100	37,300	4,116,500	57,000	10,558,900	27,533,700
ด้านการสาธารณสุข	3,445,300	206,000	286,700	5,000	37,000	23,500	117,700	4,121,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,445,300	206,000	286,700	5,000	37,000	23,500	117,700	4,121,200
งานควบคุมอนามัย	3,445,300	206,000	286,700	5,000	37,000	23,500	117,700	4,121,200
ด้านการศึกษา	6,601,200	4,221,400	2,726,400	2,537,400	8,214,500	5,764,900	29,579,100	59,644,900
แผนงานบริหารการศึกษา	6,601,200	4,221,400	2,726,400	2,537,400	8,214,500	5,764,900	29,579,100	59,644,900
งานบริหารการศึกษา	6,601,200	4,221,400	2,726,400	2,537,400	8,214,500	5,764,900	29,579,100	59,644,900
รวมรายจ่ายประจำ	129,205,600	23,024,100	66,313,400	5,377,300	89,241,600	7,673,900	75,128,100	395,964,000
รวมทั้งสิ้น	129,205,600	23,024,100	66,313,400	5,377,300	89,241,600	7,673,900	75,128,100	395,964,000

สำนักงานเขตบางเขน

	งบประมาณรายจ่าย	395,964,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	395,964,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	62,973,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	38,153,300 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	21,863,400 บาท	
	ปี 2555	31,102,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,615,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,376,200	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,815,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		122,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		46,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		67,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,238,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 26 อัตรา		3,596,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		97,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		201,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		328,000 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	4,729,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,346,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,007,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,375,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,484,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,970,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	5,194,000 บาท	
05131-9	(1) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด		130,000 บาท
05135-8	(2) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชนิด 2 ถัง 1 เครื่อง		20,000 บาท
05140-7	(3) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05199-11	(4) พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว 16 เครื่อง		50,000 บาท
05199-12	(5) เครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด		600,000 บาท
05199-13	(6) เครื่องสนามเด็กเล่น 9 ชุด		1,710,000 บาท
05199-14	(7) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 10 ชุด		1,900,000 บาท
05	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,776,000 บาท	
	ปรับปรุงอาคาร 3 สำนักงานเขตบางเขน		5,776,000 บาท
	-ตามแบบเลขที่ ขบข.55/2554 1 แห่ง		
	งานติดตั้งครุภัณฑ์		
	-พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 8 ชุด		
	-พัดลมโคจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 15 ชุด		
	-พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 4 ชุด		
	-ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 W ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว		
	2 เครื่อง		

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

ขนาด 30,000 บีทียู 12 เครื่อง

-รื้อพื้นกระเบื้องเดิมและผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	97,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	97,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,104,100 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อาสาสมัคร อปพร. และผู้เกี่ยวข้อง	680,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง	1,360,000 บาท
07110 -1	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก	64,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2554	4,654,600 บาท
	ปี 2555	7,050,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,920,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,452,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,035,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	234,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	49,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	468,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	438,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	965,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	636,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	10,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน	
	2.3 ค่าวัสดุ	317,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	3,800 บาท
	ค่าโทรศัพท์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	61,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		61,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,820,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	67,871,900 บาท
	ปี 2555	19,429,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง	
	และงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,030,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,699,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,633,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	53,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	5,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	6,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	331,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	297,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	17,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	611,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	320,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ	
	อาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	252,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	56,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	50,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	50,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	14,681,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณประจำปี 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	8,681,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	6,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	3,118,800 บาท
	ปี 2555	5,391,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,217,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,634,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,517,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	80,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	583,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	488,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	34,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	45,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	211,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	64,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	149,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	57,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	660,000 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานด้านภาษีท้องถิ่น		660,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	119,934,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	106,731,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	64,248,900 บาท
	ปี 2555	106,731,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,179,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,893,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,794,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	5,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	54,286,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 348 อัตรา	41,559,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,021,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,096,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,608,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,410,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 113 อัตรา	7,391,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,151,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,868,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,856,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,177,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	840,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,838,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา		
	ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	16,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	22,000 บาท	
05120-2	(1) รถเข็นล้อคู่ 10 คัน		15,000 บาท
05134-1	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียด		
	ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,025,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,025,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป		
	ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,203,100 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2554	9,713,300 บาท	
	ปี 2555	13,203,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,625,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,972,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,884,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		88,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,653,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา		3,560,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		177,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		339,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		575,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	370,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		222,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		63,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		84,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,992,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,445,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	99,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	447,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	207,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		207,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	91,306,700 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	91,306,700 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2554	52,167,600 บาท	
	ปี 2555	49,804,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,846,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,202,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		5,868,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		144,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	643,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		535,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		30,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,715,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,124,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,539,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมถนนตรอกซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	2,051,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	59,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,540,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,504,000 บาท
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยคูบอน 27 แยก 32 (ซอยหมู่บ้านปรังค์ทอง 1) -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 2 ฝั่ง ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 688 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 56 บ่อ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,220 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,220 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 684 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม.	5,361,000 บาท
05313-18	(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 22 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 325 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,370 ตร.ม.	4,848,000 บาท

	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,370 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 630 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม.	
05313-51	(3) ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน์ 9 ช่วงปลาย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 660 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 660 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 385 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม.	2,768,000 บาท
05313-52	(4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2 - 2 (ซอยบุรุษพัฒน์ 1) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 505 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 215 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ	10,563,000 บาท

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
3,000 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,470 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ
750 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	100,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		100,000 บาท
07	6. หมวดรายจ่ายอื่น	14,543,600 บาท	
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553		14,543,600 บาท
	- เพื่อปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 ช่วงต้น		
	10,451,600 บาท		
	- เพื่อปรับปรุงซอยรามอินทรา 6/1 (แสงสุวรรณ)		
	4,092,000 บาท		

0310037-51-05 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน
วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต
- เพื่อแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้ยอมรับในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะการดำเนินการ 5 ปี (2551-2556)
เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาศูนย์ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,690 ตร.ม. พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	100,000	-	-	100,000
2556	-	92,009,000	-	-	92,009,000
รวม	-	93,209,000	-	-	93,209,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	100,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	100,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 69 บางเขน	100,000 บาท
	- งานโครงสร้าง	
	- งานสถาปัตยกรรม	
	- งานสุขาภิบาล	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
	- งานระบบปรับอากาศ	
	- งานติดตั้งลิฟท์	
	- งานก่อสร้างครุภัณฑ์ชนิดก่อสร้างติดในที่ก่อสร้าง	
	- งานเปิดเตล็ด	
	- งานครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	93,209,000 บาท
	ปี 2551 – ปี 2554 ตั้งไว้	1,100,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	100,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

0310037-52-22

1.3 โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)**วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและระบบระบายน้ำ
เนื่องจากประชาชนใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดทางเชื่อม

ระยะการดำเนินการ 4 ปี (2552-2555)**เป้าหมายของโครงการ**

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและผิวถนนซอยพหลโยธิน 48
ช่วงต้นซอยพหลโยธิน 48 ถึงซอยรามอินทรา 23 ยาวประมาณ 2,990 เมตร

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2552 - 2553	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	41,402,400	-	-	41,402,400
รวม	-	42,502,400	-	-	42,502,400

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	41,402,400 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	41,402,400 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,402,400 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,402,400 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 (ช่วงต้นซอยถึงซอยรามอินทรา 23)	41,402,400 บาท
	-ตัดแนวคอนกรีตเดิมทุบรื้อพร้อมขนย้ายออกไปทั้งเนื้อที่ประมาณ 4,724 ตร.ม.	
	-เสริมขอบบ่อพักเดิมด้วยฝาบ่อสำเร็จรูปพร้อมฝาเหล็กตะแกรงกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 283 บ่อ	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 2,990 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาเหล็กตะแกรงกลม จำนวน 260 บ่อ	
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 110 แห่ง	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 22,100 ตร.ม.	
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ซม. 240 KSC หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6-8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 22,100 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 5,850 ม.	
	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,580 ตร.ม.	
	-สร้างท่อรับน้ำขนาด 6 นิ้ว พร้อมตะแกรงดักขยะตามแบบ ขบช.12/2552 จำนวน 1,006 ชุด	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	42,502,400 บาท
	ปี 2552 – ปี 2554 ตั้งไว้	1,100,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	41,402,400 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	10,977,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	10,977,900 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2554	7,414,800 บาท	
	ปี 2555	10,977,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,520,000 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	6,520,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		4,912,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		248,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		544,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		816,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,545,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		873,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,684,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	905,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,389,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	389,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	112,500 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท	
051132-2	เครื่องดับดิน 2 เครื่อง		38,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	77,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		77,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	47,005,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,474,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2554	11,849,000 บาท	
	ปี 2555	19,474,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ งานที่จะทำ		
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,879,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	445,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		415,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		23,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		5,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,433,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 62 อัตรา		7,116,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		299,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		829,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,188,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,836,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา		2,282,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		666,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		888,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,216,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,228,200 บาท	
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	670,500 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	701,200 บาท 701,200 บาท
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง	85,000 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 2 เครื่อง	19,400 บาท
05122-3	(3) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
05122-4	(4) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
05122-8	(5) รถเข็นล้อคู่ 10 คัน	15,000 บาท
05122-10	(6) ม้านั่งสนามแบบยาว 72 ตัว	540,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	179,500 บาท 179,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,662,000 บาท 2,662,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	27,530,700 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	56,415,200 บาท
	ปี 2555	27,530,700 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	5,324,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,950,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,613,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	98,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,374,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,185,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	23,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	44,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	120,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	331,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	205,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,105,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,823,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	153,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ค่ารับรอง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,128,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็ก	
	ก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	37,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,116,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	4,116,500 บาท
05134-3	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05137-10	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า	
	ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05199-13	(3) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 9 ชุด	1,980,000 บาท
05199-15	(4) เครื่องขยายเสียงตามสายขนาด	
	ไม่ต่ำกว่า 2,700 วัตต์ 10 ชุด	1,790,000 บาท
05199-16	(5) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	130,000 บาท
05199-17	(6) เครื่องสนามเด็กเล่น 1 ชุด	190,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	57,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	57,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,558,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	4,440,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,024,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคในชุมชน	925,800 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้	110,000 บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-12	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง	1,940,000 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ชีวิตดีมีสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	1,360,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,121,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,121,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2554	9,384,400 บาท	
	ปี 2555	4,121,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ		
	เดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง		
	ฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,445,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,849,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,580,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		100,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	595,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		465,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		19,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		42,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		69,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	206,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		122,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	286,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	70,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ	44,900 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	171,300 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	37,000 บาท 37,000 บาท	
05119-5	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		30,000 บาท
05134-1	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		7,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	23,500 บาท	
06105-1			23,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท	
07199-6			117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	59,644,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	59,644,900 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	65,846,300 บาท
	ปี 2555	59,644,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม	
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,601,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,760,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,544,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,500 บาท
01105-1	เงินเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู	1,871,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับราชการ	162,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,840,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	866,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	32,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	265,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	665,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,221,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	2,499,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	738,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	984,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,726,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,506,000 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	550,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	3.3 ค่าวัสดุ	670,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นชุดที่นอนเด็ก		
	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,537,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม		
	ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,214,500 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,314,500 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ส่งเอกสารได้		30,000 บาท
	ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		
05137-1	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิด		19,500 บาท
	ไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		
05199-9	(3) เครื่องออกกำลังกาย 2 ชุด		1,200,000 บาท
05199-10	(4) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้		
	พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		65,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,900,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์		1,838,000 บาท
	-ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้ถุนบ้านพักครู		
	ตามแบบ ชบช. 50/2554 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.		
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 40 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท. 30/29		
	จำนวน 4 บ่อ		
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 พร้อมเสริมขอบบ่อพัก		
	ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 แห่ง		
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม		

	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. - หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. - ยาวประมาณ 80 ม. -ปรับปรุงโรงอาหาร -ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบไม่อัดอากาศ - พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับ 2 ชุด -ปรับปรุงพื้นที่ 6 อาคาร 6 -งานทำพื้นผิวสนามกีฬาอเนกประสงค์ - ระบบ SUPER RASIN เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม. -ติดตั้งถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร - พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด -ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 W - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 3 ชุด	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนตามแบบ - ขบข. 51/2554 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม. -ติดตั้งถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร - พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด -ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 W - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 3 ชุด	960,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว -ทาสีภายนอกและภายใน อาคาร 3,4,5 - เนื้อที่ประมาณ 10,300 ตร.ม. -ก่อสร้างเสาธงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - ตามแบบ ขบข. 52/2554 1 แห่ง	1,236,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล -ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ - เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. -ทรายรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 ม จำนวน 10 ลบ.ม. -เทพื้น ค.ส.ล.หน้า 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. -ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. -สร้างเสาธงตามแบบ ขบข.53/2554 1 แห่ง -ปรับปรุงรั้ว,ป้ายโรงเรียนและประตู ตามแบบ - ขบข.53/2554 ยาวประมาณ 70 ม. -ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมเกร็ดโปรงแสง - ระบายอากาศ เนื้อที่ประมาณ 32 ตร.ม.	870,000 บาท

05304-4	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนตามแบบ ขบข.54/2554 เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. -ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 3 ตามแบบ ขบข.54/2554 เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. -ติดตั้งหลังคา กันสาดพร้อมโครงสร้างแตนเลส บริเวณหลังอาคาร 1,2,3 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม. -ติดตั้งเกร็ดระบายนํ้า ขนาด 1x1.80 ม. บริเวณกันสาดอาคาร 1 ชั้น 3 20 ชุด -ติดตั้งถังเก็บนํ้าความจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด -ติดตั้งปั้มนํ้าอัตโนมัติ 300 W ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 3 ชุด -รื้อพื้นกระเบื้องผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม. -รื้อโครงหลังคาเดิมพร้อมกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.	1,996,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,764,900 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	511,000 บาท
06104-1	(3) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,135,400 บาท
06105-1	(4) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	118,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	29,579,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2552 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม	7,736,100 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณประจำปี 2553) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	7,790,500 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	138,800 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,400 บาท

07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	34,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครูผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	302,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	71,500 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,041,200 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,407,400 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,630,600 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,853,400 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสด็จ	74,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	112,500 บาท