

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2554	269,809,000 บาท
	ปี 2555	309,730,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	309,730,000 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,048,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	24,293,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	18,871,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,422,200 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,754,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	14,455,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,298,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	84,033,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	74,719,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	74,719,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	9,314,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,314,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	108,543,220 บาท
0310	แผนงานการโยธา	108,543,220 บาท
0310037	1. งานการโยธา	59,053,300 บาท
0310037-51-04	2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ	
	สาธารณสุข 70 คันนายาว	49,489,920 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,951,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ	
	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,951,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,951,400 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	34,880,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,456,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		15,456,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,423,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,423,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,293,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,293,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		5,293,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	18,980,680 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,980,680 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		18,980,680 บาท

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	17,829,600	560,500	5,276,600	2,744,500	1,669,000	141,500	13,826,300	42,048,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	11,676,300	448,400	4,581,300	2,640,300	1,593,000	90,500	3,264,100	24,293,900
งานปกครอง	7,065,100	448,400	3,824,800	2,634,300	1,593,000	42,000	3,264,100	18,871,700
งานทะเบียน	4,611,200	-	756,500	6,000	-	48,500	-	5,422,200
แผนงานบริหารการคลัง	6,153,300	112,100	695,300	104,200	76,000	51,000	10,562,200	17,754,100
งานบริหารการคลัง	3,301,800	-	444,100	46,100	76,000	25,000	10,562,200	14,455,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	2,851,500	112,100	251,200	58,100	-	26,000	-	3,298,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	42,774,700	10,685,000	27,886,300	111,100	873,000	782,500	921,000	84,033,600
แผนงานรักษาความสะอาด	37,043,600	10,582,000	25,294,100	99,800	90,000	689,000	921,000	74,719,500
งานรักษาความสะอาด	37,043,600	10,582,000	25,294,100	99,800	90,000	689,000	921,000	74,719,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	5,731,100	103,000	2,592,200	11,300	783,000	93,500	-	9,314,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	5,731,100	103,000	2,592,200	11,300	783,000	93,500	-	9,314,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,360,000	1,112,000	5,189,000	12,000	89,239,920	31,000	8,599,300	108,543,220
แผนงานการโยธา	4,360,000	1,112,000	5,189,000	12,000	89,239,920	31,000	8,599,300	108,543,220
งานการโยธา	4,360,000	1,112,000	5,189,000	12,000	39,750,000	31,000	8,599,300	59,053,300
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คันนายาว	-	-	-	-	49,489,920	-	-	49,489,920

สำนักงานเขตคันนายาว

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,626,700	2,230,400	2,887,800	-	5,093,000	113,500	-	15,951,400
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,626,700	2,230,400	2,887,800	-	5,093,000	113,500	-	15,951,400
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,626,700	2,230,400	2,887,800	-	5,093,000	113,500	-	15,951,400
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,091,600	4,088,500	6,755,500	36,900	2,178,500	108,500	10,620,500	34,880,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,330,700	3,976,400	2,918,600	-	178,500	77,500	975,000	15,456,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,330,700	3,976,400	2,918,600	-	178,500	77,500	975,000	15,456,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,760,900	112,100	3,836,900	36,900	2,000,000	31,000	9,645,500	19,423,300
งานพัฒนาชุมชน	3,760,900	112,100	3,836,900	36,900	2,000,000	31,000	9,645,500	19,423,300
ด้านการสาธารณสุข	2,547,700	215,100	346,100	6,500	876,000	9,000	1,292,700	5,293,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,547,700	215,100	346,100	6,500	876,000	9,000	1,292,700	5,293,100
งานควบคุมอนามัย	2,547,700	215,100	346,100	6,500	876,000	9,000	1,292,700	5,293,100
ด้านการศึกษา	3,477,800	1,637,200	1,032,280	650,200	2,260,000	1,120,100	8,803,100	18,980,680
แผนงานบริหารการศึกษา	3,477,800	1,637,200	1,032,280	650,200	2,260,000	1,120,100	8,803,100	18,980,680
งานบริหารการศึกษา	3,477,800	1,637,200	1,032,280	650,200	2,260,000	1,120,100	8,803,100	18,980,680
รวมรายจ่ายประจำ	87,708,100	20,528,700	49,373,580	3,561,200	102,189,420	2,306,100	44,062,900	309,730,000
รวมทั้งสิ้น	87,708,100	20,528,700	49,373,580	3,561,200	102,189,420	2,306,100	44,062,900	309,730,000

สำนักงานเขตคันนายาว

	งบประมาณรายจ่าย	309,730,000 บาท	
	รายจ่ายประจำ	309,730,000 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,048,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	24,293,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	9,898,800 บาท	
	ปี 2555	18,871,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,065,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,546,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		4,850,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		131,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		72,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		168,500 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,518,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,115,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		48,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		149,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		205,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	448,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		280,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,824,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,082,600 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,074,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษา		
	ความปลอดภัยความภัย ค่าจ้างเหมา		
	ทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษา		
	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	667,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารห้องสมุด		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
	และงานสวน ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าเครื่องแต่งกาย อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,634,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,593,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,593,000 บาท	
05140-3	(1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05198-2	(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง		33,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		776,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	42,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		42,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,264,100 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		300,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการและเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร		900,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือติดต่อราชการ		2,000,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน**ปี 2554****3,616,300 บาท****ปี 2555****5,422,200 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,611,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,452,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,145,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	188,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	50,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	158,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	109,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	756,500 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	531,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

	2.2 ค่าใช้สอย	34,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	191,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	48,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		48,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	17,754,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	40,638,600 บาท
	ปี 2555	14,455,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,301,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,139,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,822,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	76,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	124,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	213,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	2.2 ค่าใช้สอย	24,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	206,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	46,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	76,000 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
05199-1	(2) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	10,400 บาท
05199-6	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	25,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,562,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)	5,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	5,562,200 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,339,700 บาท

ปี 2555

3,298,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,851,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,699,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,545,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	64,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	53,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	151,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	103,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	91,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	44,500 บาท	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	115,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	58,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	84,033,600 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	74,719,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	51,724,100 บาท
	ปี 2555	74,719,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,043,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,179,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,975,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		80,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		69,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	33,864,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 209 อัตรา		24,770,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,383,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,198,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		4,501,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	10,582,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 105 อัตรา		6,298,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,836,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,448,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,294,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,166,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,378,600 บาท	
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,748,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ รักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	99,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
05218-3	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	689,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	689,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	921,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	350,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานด้านการรักษาความสะอาด	350,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,314,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	6,483,600 บาท
	ปี 2555	9,314,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,731,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,054,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,965,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	63,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	10,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,676,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,095,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	221,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	279,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,592,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,229,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	18,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	344,700 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	11,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	783,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	783,000 บาท	
05131-3	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล		
	1 กล้อง		7,000 บาท
05208-4	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ		
	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		776,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	93,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		93,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	108,543,220 บาท
0310	แผนงานการโยธา	108,543,220 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	71,022,100 บาท
	ปี 2555	59,053,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้าน
 การโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
 กับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจรและสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุม
 การปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,360,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,037,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,831,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	121,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	323,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	225,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,112,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	650,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	198,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,189,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,074,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,714,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
033	3.3 ค่าวัสดุ	2,400,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับ		
	หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,750,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,208,000 บาท	
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05142-27	(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
	1 คัน		1,190,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,542,000 บาท	
05311-7	(1) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองครุ		
	จากเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสำนักงานเขต-		
	คันนายาวถึงชุมชนวิมานสุข		1,052,000 บาท
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.		
	กว้าง 1.40 ม. พร้อมคานยื่นรับ		
	ราวสะพาน ตามแบบเลขที่ ขคน.2/2555		
	ยาวประมาณ 324 ม.		
	- ติดตั้งราวกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.		
	ตามแบบเลขที่ ขคน.2/2555		
	ยาวประมาณ 324 ม.		

05313-2	(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุง สะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางแยกคลอง คูบอนบริเวณซอยคูบอน 25 - ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 2.4 ม. ยาว 10 ม. ตามแบบ ชคน. 1/2555 เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01(แบบที่ 6) พร้อมราวกันตก ยาวประมาณ 150 ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. หลังกำแพงกันดิน กว้าง 1.5 ม. พร้อมราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 50 ม. - ซ่อมถนน ค.ส.ล. ริมคลองที่ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.	5,629,000 บาท
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 61 แยก 1 - แยก 3 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ - ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทุบรี้อ พร้อมขนย้าย ไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,424 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 567 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 51 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. กว้าง 4 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 188 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 47 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,100 ม.	5,986,000 บาท

- ช่อมแนวชุดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 ม. (รวมพื้นฐานหินคลุกบด
อัดแน่น 0.15 ม.) ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 712 ตร.ม.
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,438 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,016 ตร.ม.

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 97

จากถนนรามอินทราถึงจุดที่กำหนดให้

8,880,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 386 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 348 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 33 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
กว้าง 3 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 201 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,345 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม.)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,428 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,345 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.20 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 769 ตร.ม.

05313-9 (5) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2

จากคลองลำชะล่าถึงจุดที่กำหนดให้

5,432,000 บาท

- ตัดแนวคอนกรีตเดิม ทูบร้อยพร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,260 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 298 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 46 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
กว้าง 5 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
กว้าง 5 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม.)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 500 ม.
- ซ่อมแนวซูดวางท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้า 0.15 ม. (รวมพื้นฐานหินคลุกบด
อัดแน่นหน้า 0.15 ม.) ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- ปูแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า 0.05 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,420 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.

05313-10 (6) ปรับปรุงซอยคูบอน 31 แยก 5 - แยก 7

จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้

9,031,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 810 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 78 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
กว้าง 4 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 292 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 73 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,567 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 848 ตร.ม.

05313-14 (7) ปรับปรุงซอยคูบอน 3 จากถนนคูบอน
ถึงจุดที่กำหนดให้

2,532,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 225 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
กว้าง 4 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 84 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 973 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 440 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 973 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,599,300 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายโยธาและผู้เกี่ยวข้อง		300,000 บาท
07199-1	(2) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2554 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาว		7,801,000 บาท
07199-2	(3) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2554 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานปรับปรุงซอยรามอินทรา 44 จากถนนรามอินทราถึงจุดที่กำหนดให้		183,300 บาท
07199-3	(4) ชดใช้เงินยืมสะสมปี 2554 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานปรับปรุงซอยรามอินทรา 62 จากคลองครุถึงคลองหนองแขม		315,000 บาท

0310037-51-04 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คั่นยาว

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางขึ้น
และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต
- เพื่อแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วย
ในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้การยอมรับ
ในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2551 – 2555)

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค
ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม.
พร้อมโครงสร้างต่างๆ

ประมาณรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2551-2553	-	100,000	-	-	100,000
2554	-	5,398,880	-	-	5,398,880
2555	-	49,489,920	-	-	49,489,920
รวม	-	54,988,800	-	-	54,988,800

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	49,489,920 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	49,489,920บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,489,920บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,489,920บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 70 คั่นยาว	49,489,920 บาท
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์	
	โดยสาร 1 ชุด ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า	
	ระบบประปา ระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย	
	ระบบโทรศัพท์ และระบบบำบัดน้ำเสีย	
	บ้านพักภารโรงชั้นเดียว 1 หลัง รั้วโดยรอบ	
	พร้อมประตูรั้ว และป้ายชื่อศูนย์ฯ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	54,988,800 บาท
	ปี 2551 - 2554 ตั้งไว้	5,498,880 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	49,489,920 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,951,400 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,951,400 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	10,866,900 บาท
	ปี 2555	15,951,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำและบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,626,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	298,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		289,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		9,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,327,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา		3,706,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		222,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		577,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		821,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,230,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา		1,348,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		378,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว		504,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,887,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	717,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,036,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
033	3.3 ค่าวัสดุ	1,134,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,093,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,093,000 บาท
05314-7	(1) ขุดลอกลำรางแยกคลองหลวงวิจิตร จากคลอง- หลวงวิจิตรถึงจุดสิ้นสุดท้ายหมู่บ้านปฐวิกรณ์ - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 – 5 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 2,004 ลบ.ม.	491,000 บาท
05314-8	(2) ขุดลอกลำรางชวดตัวน จากลำบึงกุ่ม ถึงจุดสิ้นสุดในหมู่บ้านนพธานี - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 – 5 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 6,420 ลบ.ม.	1,412,000 บาท
05314-9	(3) ขุดลอกลำรางสุเหร่าแดง จากลำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 – 6 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 1,050 ลบ.ม.	290,000 บาท
05314-10	(4) ขุดลอกลำรางแคราย จากคลองครุถึงลำราง ท้ายหมู่บ้านนพธานี - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 – 4 ม. ยาวประมาณ 570 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 1,608 ลบ.ม.	388,000 บาท

05314-11	(5) ขุดลอกลำรางข้างโรงเรียนคันหนายาว จากลำบึงกุ่มถึงคลองแสนแสบ - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 – 6 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 1,110 ลบ.ม.	285,000 บาท
05314-12	(6) ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านขึ้นกมลนิเวศน์ 4 จากคลองครุถึงถนนวงแหวนรอบนอก - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 – 4 ม. ยาวประมาณ 800 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 2,280 ลบ.ม.	541,000 บาท
05314-14	(7) ขุดลอกลำรางเชื่อมคลองหกซุดแยกคลองคูบอน จากคลองหกซุดถึงลำรางแยกคลองคูบอน - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3 – 5 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 1,530 ลบ.ม.	371,000 บาท
05314-13	(8) ขุดลอกลำรางแยกคลองคูบอน จากแยกคลองตาแร่ถึงคลองคูบอน - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 – 5 ม. ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน 5,400 ลบ.ม.	1,315,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	113,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	113,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	34,880,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,456,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	12,891,200 บาท
	ปี 2555	15,456,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,330,700 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	7,330,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา		5,189,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		290,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		747,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,103,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,976,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 38 อัตรา		2,380,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		684,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		912,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,918,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	956,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)		

032	3.2 ค่าใช้สอย	271,700 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
033	3.3 ค่าวัสดุ	1,690,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	178,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง		85,000 บาท
05123-2	(2) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว		
	ชนิดสะพายหลัง 3 เครื่อง		37,500 บาท
05199-3	(3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์		
	1.2 แรงม้า ใบมีดยาว 29 นิ้ว 1 เครื่อง		27,000 บาท
05199-5	(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์		
	1 เครื่อง		29,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	77,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		77,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,423,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	32,668,400 บาท
	ปี 2555	19,423,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา หอสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,760,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,330,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,093,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		161,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		8,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		67,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	430,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		281,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		60,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,836,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	2,172,600 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก) ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	99,000 บาท	
033	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ฯลฯ	1,565,300 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	36,900 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท	
05199-2	(1) เครื่องเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด		1,000,000 บาท
05199-3	(2) เครื่องเสียงตามสาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด		1,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		31,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	9,645,500 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		2,400,000 บาท
07103-11	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07103-12	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย		112,500 บาท
07103-13	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท

07103-14	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	757,200 บาท
07103-15	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลานกีฬา สู่เกณฑ์มาตรฐาน	758,500 บาท
07103-16	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07103-17	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชน	896,600 บาท
07103-18	(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้นำกลุ่มในพื้นที่เขตคันทนา	917,000 บาท
07103-19	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	694,800 บาท
07103-20	(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง	391,600 บาท
07103-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	98,200 บาท
07103-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเกษตรเคลื่อนที่	200,000 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,200,000 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา เชื่อมความสามัคคี	300,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	5,293,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,293,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,312,800 บาท
	ปี 2555	5,293,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,547,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,107,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,899,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		41,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		19,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ข้าราชการ		56,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	440,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		299,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		53,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		69,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	346,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	94,000 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	29,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
033	3.3 ค่าวัสดุ	222,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	876,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	876,000 บาท	
05199-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ		
	หลังคาเหล็ก 1 คัน	776,000 บาท	
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท	
06	6. เงินอุดหนุน	9,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	1,292,700 บาท	
07112-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
	งานสุขาภิบาลอาหาร	800,000 บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการสาธารณสุข		
	เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท	
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม กำจัดสัตว์ และ		
	แมลงพาหะนำโรค	375,000 บาท	

07	ข. ด้านการศึกษา	18,980,680 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	18,980,680 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	21,646,500 บาท
	ปี 2555	18,980,680 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,477,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,678,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,778,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		70,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		84,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		113,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับ ข้าราชการครู กทม.		589,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	799,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		374,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		22,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับ ลูกจ้างประจำ		148,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		254,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,637,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา		965,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		384,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,032,280 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	587,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม		
	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	134,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
033	3.3 ค่าวัสดุ	310,480 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	650,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,260,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,260,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง		551,000 บาท
	- รื้อพื้นหินขัดในห้องเรียนอาคาร 2		
	พื้นที่ประมาณ 672 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคาร 2		
	พื้นที่ประมาณ 672 ตร.ม.		
	- ทาสีน้ำอคริลิกภายใน		
	พื้นที่ประมาณ 336 ตร.ม.		
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนคันนายาว		1,709,000 บาท
	- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาครอบ		
	อาคารเรียน 1,2,3,4 และลานอเนกประสงค์		
	ยาวประมาณ 460 เมตร		
	- ปรับปรุงห้องพยาบาล พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารเรียน 3		
	พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.		

- สร้างวางระบายน้ำฝน พร้อมผนังเกร็ด
ระบายลมบริเวณโรงอาหาร
ยาวประมาณ 40 ม.
- ซ่อมท่อระบายน้ำห้องน้ำ-ส้วมเด็กอนุบาล
พร้อมฝ้าเพดานในอาคารเรียน 4

06	6. เงินอุดหนุน	1,120,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	191,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	893,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	35,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,803,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	2,572,100 บาท
07103-10	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียน	90,000 บาท
07103-11	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	16,000 บาท
07103-12	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	100,000 บาท
07103-13	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-14	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-15	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,000 บาท
07103-16	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,800 บาท
07103-17	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	52,100 บาท
07103-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	845,800 บาท
07106-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	601,200 บาท

07106-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	120,000 บาท
07106-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	30,200 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,481,600 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	45,900 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-15	(20) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	652,300 บาท
07199-16	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ ได้ปลอดภัย	747,600 บาท
07199-17	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	32,000 บาท
07199-18	(23) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์	266,400 บาท