

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	296,756,000 บาท
ปี 2555	302,517,600 บาท
รายจ่ายประจำ	302,517,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,650,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	30,035,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		14,941,600 บาท
0102002-55-02	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต วังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39		10,000,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน		5,094,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	33,614,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		29,889,500 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,725,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น		
	ระเบียบเรียบร้อย	103,601,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,079,500 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		93,079,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ		
	เรียบร้อย	10,522,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		10,522,400 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,778,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	65,778,800 บาท	
0310037	1. งานการโยธา		39,078,800 บาท
0310037-55-09	2. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ		26,700,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,095,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,095,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,095,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	36,629,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,089,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		16,089,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,540,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		20,540,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,515,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,515,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		3,515,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	16,246,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,246,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		16,246,300 บาท

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	17,777,400	739,000	5,823,700	1,860,400	10,784,000	137,000	26,528,600	63,650,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	11,714,000	739,000	5,048,800	1,655,800	10,784,000	94,000	-	30,035,600
งานปกครอง	7,422,700	626,900	4,398,700	1,655,800	784,000	53,500	-	14,941,600
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต วังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
งานทะเบียน	4,291,300	112,100	650,100	-	-	40,500	-	5,094,000
แผนงานบริหารการคลัง	6,063,400	-	774,900	204,600	-	43,000	26,528,600	33,614,500
งานบริหารการคลัง	2,774,000	-	399,200	173,700	-	14,000	26,528,600	29,889,500
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,289,400	-	375,700	30,900	-	29,000	-	3,725,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ								
เรียบร้อย	51,390,500	14,069,400	34,876,100	50,900	269,000	1,059,500	1,886,500	103,601,900
แผนงานรักษาความสะอาด	44,571,000	13,812,300	31,650,300	50,900	162,000	946,500	1,886,500	93,079,500
งานรักษาความสะอาด	44,571,000	13,812,300	31,650,300	50,900	162,000	946,500	1,886,500	93,079,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,819,500	257,100	3,225,800	-	107,000	113,000	-	10,522,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,819,500	257,100	3,225,800	-	107,000	113,000	-	10,522,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,754,800	514,800	3,504,100	-	50,631,600	73,500	5,300,000	65,778,800
แผนงานการโยธา	5,754,800	514,800	3,504,100	-	50,631,600	73,500	5,300,000	65,778,800
งานการโยธา	5,754,800	514,800	3,504,100	-	23,931,600	73,500	5,300,000	39,078,800
โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ	-	-	-	-	26,700,000	-	-	26,700,000

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,695,800	1,356,800	5,895,900	12,500	-	134,000	-	13,095,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,695,800	1,356,800	5,895,900	12,500	-	134,000	-	13,095,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,695,800	1,356,800	5,895,900	12,500	-	134,000	-	13,095,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,857,400	2,798,200	14,145,900	168,600	1,336,000	158,500	7,165,300	36,629,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,627,700	2,798,200	4,696,700	-	1,336,000	106,000	525,000	16,089,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,627,700	2,798,200	4,696,700	-	1,336,000	106,000	525,000	16,089,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,229,700	-	9,449,200	168,600	-	52,500	6,640,300	20,540,300
งานพัฒนาชุมชน	4,229,700	-	9,449,200	168,600	-	52,500	6,640,300	20,540,300
ด้านการสาธารณสุข	2,823,400	103,000	246,400	-	207,600	17,500	117,700	3,515,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,823,400	103,000	246,400	-	207,600	17,500	117,700	3,515,600
งานควบคุมอนามัย	2,823,400	103,000	246,400	-	207,600	17,500	117,700	3,515,600
ด้านการศึกษา	2,925,100	1,553,600	652,000	714,000	3,945,000	790,900	5,665,700	16,246,300
แผนงานบริหารการศึกษา	2,925,100	1,553,600	652,000	714,000	3,945,000	790,900	5,665,700	16,246,300
งานบริหารการศึกษา	2,925,100	1,553,600	652,000	714,000	3,945,000	790,900	5,665,700	16,246,300
รวมรายจ่ายประจำ	97,224,400	21,134,800	65,144,100	2,806,400	67,173,200	2,370,900	46,663,800	302,517,600
รวมทั้งสิ้น	97,224,400	21,134,800	65,144,100	2,806,400	67,173,200	2,370,900	46,663,800	302,517,600

สำนักงานเขตวังทองหลาง

	งบประมาณรายจ่าย	302,517,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	302,517,600 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,650,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและ ทะเบียน	30,035,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	10,447,600 บาท	
	ปี 2555	14,941,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,422,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,717,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,039,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		139,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		61,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		111,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,705,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,313,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		62,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		126,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		202,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	626,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		374,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		108,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,398,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	968,500 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,978,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	451,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,655,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	784,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	784,000 บาท	
05140-2	รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	53,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		53,500 บาท

0102002-55-02 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง
บริเวณซอยรามคำแหง 39

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตวังทองหลางเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารและสถานที่สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น
ใต้ดิน 2 ชั้น และอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม
ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า
ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	127,280,000	-	-	127,280,000
2557	-	112,320,000	-	-	112,320,000
รวม	-	249,600,000	-	-	249,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
053	ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39	10,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น ได้ดิน 2 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแบบ อ.4202 สก.33/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก ยาวประมาณ 264 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	
	- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแบบ อ.4202 สก.34/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก ยาวประมาณ 152 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	249,600,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	10,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003	1.3 งานทะเบียน	
	ปี 2554	3,290,700 บาท
	ปี 2555	5,094,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,291,300 บาท	
011	เงินเดือน	4,291,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		3,952,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		176,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		82,900 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	650,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	416,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,000 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	194,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	40,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		40,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	33,614,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	46,270,300 บาท
	ปี 2555	29,889,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,774,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,612,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,276,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		62,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		94,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		137,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		131,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	399,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	229,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	33,500 บาท 136,700 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	173,700 บาท
06 06105-1	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	14,000 บาท 14,000 บาท
07 07101-2	5. รายจ่ายอื่น (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	26,528,600 บาท 20,000,000 บาท
07101-3	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ 2553 ของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและ ลูกจ้างประจำ	6,528,600 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,500,800 บาท

ปี 2555

3,725,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,289,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,857,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,774,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	51,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	19,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	12,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	431,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	337,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	48,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	122,000 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	87,700 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	166,000 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	30,900 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท	29,000 บาท
06105-1			

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	103,601,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,079,500 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2554	74,451,100 บาท	
	ปี 2555	93,079,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,571,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,592,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,340,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		72,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		106,500 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	41,979,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 285 อัตรา		31,125,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,541,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		42,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		3,671,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		5,597,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,812,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 133 อัตรา		8,226,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,394,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,650,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,599,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	927,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	15,124,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	162,000 บาท	
05139-2	(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 2 คัน		78,000 บาท
05120-3	(2) รถเข็น 2 ล้อ ทรงสูง 30 คัน		84,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	946,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		946,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,886,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อม		1,665,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,522,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	7,702,300 บาท
	ปี 2555	10,522,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,819,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,374,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,167,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		134,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		6,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		23,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,445,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		2,841,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		96,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		178,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		328,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	257,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,225,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,665,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	93,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	466,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	107,000 บาท	
05134-1	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล		
	1 กล้อง		7,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	113,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		113,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	65,778,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	65,778,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	56,825,200 บาท
	ปี 2555	39,078,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุม ดูแล การกีดด้านกรโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,754,800 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,106,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		4,820,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		137,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		84,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		45,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	648,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		400,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		103,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		120,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	514,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		304,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,504,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,084,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,292,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,126,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,931,600 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	47,600 บาท	
05105-9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง		47,600 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,884,000 บาท	
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 43/1 จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กำหนด - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-04 จำนวน 160 บ่อ		12,508,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
8,110 ตร.ม.
- สร้างคันหิน ค.ส.ล. แบบหล่อในที่
หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 2,000 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกทางเท้า
พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
2,000 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากว้าง 1.50 ม. (ทั้ง 2 ฝั่ง)
โดยปูกระเบื้องทางเท้า ขนาด
0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบ
มท.-12 (แบบที่ 6) เนื้อที่ประมาณ
2,000 ตร.ม.

05313-8

(2) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 87 แยก 10

จากซอยลาดพร้าว 87 ถึงสุดระยะที่กำหนด

2,836,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 43 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 43 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,700 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 800 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
400 ตร.ม.

05313-11

(3) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 63 แยก 9 11

14 และ 16 จากซอยลาดพร้าว 63

ถึงสุดระยะที่กำหนด

8,540,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 370 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 250 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 160 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,970 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 - 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 1,210 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3 - 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,800 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	73,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		73,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	5,300,000 บาท	
07101-1	ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อปรับปรุงซอยลาดพร้าว 47 แยก 4 จากซอยลาดพร้าว 47 ถึงสุดระยะที่กำหนด		5,300,000 บาท

0310037-55-09 2. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53
จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
บริเวณซอยลาดพร้าว 112
และซอยรามคำแหง 53
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา พร้อมปรับสภาพถนน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2 ช่องจราจร
ยาวประมาณ 3,660 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำและท่อลอดพร้อมบ่อพัก

งานที่จะทำ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.
ยาวประมาณ 350 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 3,850 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝารางวี
จำนวน 224 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 100 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. เชื่อม
ท่อระบายน้ำเดิมกับท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 6 จุด
ยาวประมาณ 30 ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 149 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 104 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 11,550 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 13,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 7,350 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 6,520 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,950 ตร.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	26,700,000	-	-	26,700,000
2556	-	40,057,000	-	-	40,057,000
รวม	-	66,757,000	-	-	66,757,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ **26,700,000 บาท**

2. เงินนอกงบประมาณ **- บาท**

05	เงินงบประมาณ	26,700,000 บาท
053	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,700,000 บาท
05313-1	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,700,000 บาท
	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และ	
	ซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว	
	ถึงคลองแสนแสบ	26,700,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.	
	ตามแบบ ท.150/41 (สำเร็จรูป)	
	ยาวประมาณ 350 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.	
	ตามแบบ ท.150/41 พร้อมฝาบ่อพัก	
	ตามแบบ ท.02/41 และตามแบบ บพ.03/41	
	จำนวน 30 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05	
	ยาวประมาณ 3,850 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29	
	จำนวน 224 บ่อ	

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
จำนวน 100 บ่อ
- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
เชื่อมที่ระบายน้ำเดิมกับที่ระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 6 จุด
ยาวประมาณ 30 ม.
- สร้างที่ลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ
190 ม.
- สร้างบ่อพักที่ลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 149 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 104 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 11,550 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
13,100 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,350 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 6,520 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,950 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น
ปี 2555 ตั้งไว้
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

66,757,000 บาท

26,700,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,095,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,095,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	7,947,000 บาท
	ปี 2555	13,095,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,695,800 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	5,695,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		4,005,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		229,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		610,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		842,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,356,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา		810,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,895,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	790,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,601,500 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,504,300 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	12,500 บาท	
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	134,000 บาท	
06105-1			134,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	36,629,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,089,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	10,667,600 บาท
	ปี 2555	16,089,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,627,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	467,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		413,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		11,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,160,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		4,496,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		223,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		552,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		888,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,798,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		1,664,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		486,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		648,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,696,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	867,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	195,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ		
	เครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,633,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,336,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,336,000 บาท	
05122-3	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง		34,000 บาท
05122-4	(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 3 เครื่อง		79,500 บาท
05123-2	(3) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว		
	ชนิดสเปย์หลัง ขนาด 1.5 แรงม้า		
	1 เครื่อง		12,500 บาท
05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ		
	1 คัน		1,210,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	106,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		106,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	20,540,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	37,654,400 บาท
	ปี 2555	20,540,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,229,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,951,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,709,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	134,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	40,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	67,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,278,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	997,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	72,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	148,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,449,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,920,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร		
	ฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	669,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่		
	รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต		
	กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	2,858,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
	ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา		
	เด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุสำนักงานและ		
	วัสดุฝึกอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน		
	การสอน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	168,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
	ความเร็วสูง		
06	4. เงินอุดหนุน	52,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		52,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	6,640,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		1,200,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านการพัฒนาชุมชน		955,600 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว		300,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม		
	สโมสกีฬาและลานกีฬา		659,600 บาท

07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	686,000 บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการ ชุมชนน่ายุทธาธิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม	1,960,000 บาท

06	ช. ด้านการสาธารณสุข	3,515,600 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,515,600 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	2,714,500 บาท
	ปี 2555	3,515,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
 ซ้จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,823,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,355,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,953,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		77,700 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		123,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		158,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	468,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		402,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		30,800 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	246,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	93,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	32,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	120,700 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	207,600 บาท	
05106-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง		47,600 บาท
05123-1	(2) เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง		75,000 บาท
05123-2	(3) เครื่องฟนสารเคมีชนิดฝอยละออง 1 เครื่อง		85,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	17,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		17,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่เร็วกรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	16,246,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	16,246,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	20,284,500 บาท
	ปี 2555	16,246,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,925,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,672,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,531,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		27,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		108,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		141,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		864,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	253,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		143,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		53,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,553,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	923,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	652,000 บาท
032	3.1 ค่าตอบแทน	213,500 บาท
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	121,700 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	3.3 ค่าวัสดุ	316,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	714,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,945,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,945,000 บาท
05305-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม	1,881,000 บาท
	- ก่อสร้างฐานเสาธงและฐานประดิษฐาน พระพุทธรูป ค.ส.ล. ฐานรากเข็ม คอนกรีตอัดแรงแบบตอก ขนาด กว้าง 1.25 ม. ยาว 1.25 ม. สูง 1 ม. กรุหินแกรนิตสีเทา จำนวน 2 ฐาน	
	- สร้างพื้น ค.ส.ล. รอบฐานเสาธงและ ฐานประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม.หนา 0.20 ม.	

พร้อมปูกระเบื้องเซรามิกผิวไม่ลื่น

ขนาด 8 x 8 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ

12 ตร.ม.

- ก่อสร้างเสาธงชาติท่อนเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว สูง 12 ม. มีเสาพยุ่ง 2 ข้าง สูง 1.20 ม. พร้อมลวดสลิงยึดโยงกับตัวอาคาร แบบปรับระยะได้ จำนวน 1 เสา
- รื้อเปลี่ยนแผงบังแดดใต้กันสาดอาคาร 1 และอาคาร 2 เป็นแผ่นโลหะหนา 2.30 มม. กว้าง 1 ม. ความยาวรวม 64 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.
- ติดตั้งกันสาดโค้งหน้าอาคาร 2 โครงเหล็กกล่อง 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว ทาสีน้ำมัน มุง Metal Sheet เคลือบสี ขนาดกว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 28 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- มุงหลังคาซีแพคโมเนียซุ่มที่พักคอย ทรงกรวย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.10 ม. จำนวน 4 หลัง รวมเนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- รื้อแล้วก่อสร้างหลังคาคลุมถนนทางเข้าโรงเรียน ฐานราก ค.ส.ล. เสาและโครงหลังคาเหล็ก มุง Metal Sheet เคลือบสี ขนาดกว้าง 6.15 ม. ยาว 45 ม. สูงข้างละ 2.70 ม. สูงกลาง 4.50 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ 276 ตร.ม.
- รื้อแล้วก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าอาคารเรียน ฐานราก ค.ส.ล. เสาและโครงหลังคาเหล็ก มุง Metal Sheet เคลือบสี ขนาดกว้าง 2.30 ม. ยาว 10.50 ม. สูงข้างละ 2.30 ม. สูงกลาง 3 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- เชื่อมแผ่นเหล็กเจาะรูระบายน้ำบนฝาตะแกรงเดิม กว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 220 ม.

05305-3

(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

1,240,000 บาท

- เทพื้นสนามกีฬา ค.ส.ล. Wire Mesh
หนา 0.10 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ
860 ตร.ม.
- ทาสีพื้นสนามตามประเภทกีฬา
จำนวน 1 สนาม
- สกัดผิวพื้นคอนกรีตขัดมันห้องเรียน
ของอาคาร 3 ชั้น (ชั้น 2 และชั้น 3)
แล้วปูกระเบื้องเซรามิกผิวไม่ลื่น
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ขนาดห้องเรียน
6 x 8 ม. จำนวน 8 ห้องเรียน
รวมเนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- รื้อกระเบื้องพื้นเวทีเดิมออกแล้วปูกระเบื้อง
เซรามิกผิวไม่ลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
รวมเนื้อที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ขัดล้างทำความสะอาดกำแพงปูน
ด้านข้างเวที สูง 1.10 ม. แล้วทาสีน้ำมัน
รวมเนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.
- สร้างกรอบแผงป้าย กรอบเหล็กกล่อง
ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 2.30 มม.
รอบ 4 ด้าน ทาสีน้ำมันกึ่งเงา
ภายในกรุแผ่นไม้เนื้ออ่อน ขนาด 8 x 1 นิ้ว
ฐานล่างฝังพุกโลหะ-น็อตสแตนเลสยึดติด
กับพื้นเวที ขนาดกว้าง 9 ม. สูง 2.20 ม.
จำนวน 1 แผง และขนาดกว้าง 2 ม. สูง 2.20 ม.
จำนวน 2 แผง จำนวน 1 ชุด
- ปูกระเบื้องเซรามิกผิวไม่ลื่นด้านหน้าอาคารเรียน
4 ชั้น ขนาด 4 x 20 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ
80 ตร.ม.
- ทุบกกำแพงช่องปลูกต้นไม้คอนกรีต
รอบโคนเสาเหล็กคลุมหลังคาสนามกีฬา
ขนาด 1.50 x 1.50 ม. โดยรื้อกระเบื้อง
เซรามิกเดิมออกแล้วปรับแต่งมุมโค้งสองมุม
ก่ออิฐเสริม สูง 0.20 ม. แล้วปูกระเบื้อง
เซรามิกผิวมัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.
จำนวน 10 แห่ง

- ทาสีพลาสติกเสาโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 13 ม. จำนวน
12 เสา รวมเนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- เชื่อมแผ่นเหล็กเจาะรูระบายน้ำบนฝาด
ตะแกรงเดิม กว้าง 0.30 ม. และ 0.24 ม.
ความยาวรวม 44 ม.
- สร้างตะแกรงรางน้ำรูปตัวยู ขนาด
0.20 x 0.50 ม. ด้วยเหล็กแบน
ขนาด 50 x 4 ม.ม. ระยะห่าง 2 ช.ม.
ความยาวรวม 12 ม.

05305-4

(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

824,000 บาท

- เทพื้นลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. Wire Mesh
หนา 0.10 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ
408 ตร.ม.
- ก่อสร้างฐานป้ายชื่อโรงเรียน ค.ส.ล.
ฐานรากเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบตอก
ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.20 ม.
กรุหินแกรนิตสีดำ พร้อมป้ายแผ่นหินแกรนิต
ธรรมชาติแกะสลักชื่อโรงเรียน จำนวน
1 ฐาน
- สร้างฉากหลังเวทีโครงเหล็กกล่อง ขนาด
2 x 4 นิ้ว หนา 2.30 ม.ม. ทาสีน้ำมันกึ่งเงา
กรุไม้แผ่นเนื้อระ หนา 8 x 1 นิ้ว ขนาด
2.80 x 2.90 ม. จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป
กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อม
ท่อรับน้ำฝน พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว ระหว่างโครงหลังคาเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์กับโรงอาหาร
ยาวประมาณ 20 ม.
- ติดตั้งชุด Sport Light ขนาด 1,000 วัตต์
แบบมีขาเหล็กปรับมุมได้ ยึดติดกับเสาเหล็ก
คลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 6 ชุด
- รื้อปรับปรุงห้องน้ำได้บันได ชั้น 1 อาคาร 2
ขนาดกว้าง 1.50 ม. ความยาวรวม 2.50 ม.
โดยเปลี่ยนสุขภัณฑ์เซรามิก พื้น-ผนังกระเบื้อง
เซรามิก วงกบ-บานประตู จำนวน 1 ห้องคู่

- รื้อเปลี่ยนกระเบื้องอ่างล้างหน้าคอนกรีต
ชั้น 3 อาคาร 1 สูง 1 ม. ยาว 4 ม.
รวมเนื้อที่ประมาณ 5 ตร.ม.
- ต่อเติมหลังคาโรงอาหารด้วยกระเบื้องลอนคู่
กว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม. รวมเนื้อที่ประมาณ
15 ตร.ม.
- เปลี่ยนบานประตูไม้อัดยางทาสีน้ำมัน
ขนาด 0.90 x 2 ม. พร้อมกลอนและลูกบิด
หั่วกลมสแตนเลสด้าน จำนวน 32 บาน
- เปลี่ยนอุปกรณ์ยึดและล๊อคหน้าต่างเหล็ก
จำนวน 12 บาน

06	6. เงินอุดหนุน	790,900 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	109,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	622,400 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	59,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,665,700 บาท
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ 2553 ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ	1,635,500 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,100 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	55,800 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	13,000 บาท

07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ วิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	68,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	456,000 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้อ	37,300 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	3,000 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,711,600 บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	978,400 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	466,200 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	36,000 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท