

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554	352,404,000 บาท
ปี 2555	385,400,100 บาท
รายจ่ายประจำ	385,400,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,560,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	20,411,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		15,334,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,077,600 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	26,148,400 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		22,008,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,140,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	78,920,800 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	68,763,800 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		68,763,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	10,157,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		10,157,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	83,990,900 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	83,990,900 บาท	
0310037	1. งานการโยธา		71,350,900 บาท
0310037-55-11	2. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนาน ถนนกาญจนาภิเษก		12,640,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,070,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,070,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม		12,070,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,676,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,244,700 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,244,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,431,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		25,431,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,074,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,074,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,074,600 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	117,106,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	117,106,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		117,106,900 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	18,692,900	327,200	4,715,000	1,904,400	1,547,000	168,000	19,205,500	46,560,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,008,100	327,200	3,482,900	1,764,900	1,529,000	106,000	1,193,500	20,411,600
งานปกครอง	7,620,400	327,200	2,844,000	1,757,900	1,529,000	62,000	1,193,500	15,334,000
งานทะเบียน	4,387,700	-	638,900	7,000	-	44,000	-	5,077,600
แผนงานบริหารการคลัง	6,684,800	-	1,232,100	139,500	18,000	62,000	18,012,000	26,148,400
งานบริหารการคลัง	3,046,300	-	836,200	97,000	-	16,500	18,012,000	22,008,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,638,500	-	395,900	42,500	18,000	45,500	-	4,140,400
ด้านการรักษาความสะอาดและ								
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	38,762,300	9,227,300	28,872,200	14,000	-	814,500	1,230,500	78,920,800
แผนงานรักษาความสะอาด	31,864,700	9,227,300	25,787,300	7,000	-	647,000	1,230,500	68,763,800
งานรักษาความสะอาด	31,864,700	9,227,300	25,787,300	7,000	-	647,000	1,230,500	68,763,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	6,897,600	-	3,084,900	7,000	-	167,500	-	10,157,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	6,897,600	-	3,084,900	7,000	-	167,500	-	10,157,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,961,700	739,000	4,973,700	7,000	71,748,000	92,000	469,500	83,990,900
แผนงานการโยธา	5,961,700	739,000	4,973,700	7,000	71,748,000	92,000	469,500	83,990,900
งานการโยธา	5,961,700	739,000	4,973,700	7,000	59,108,000	92,000	469,500	71,350,900
โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญจาก ถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนาน ถนนกาญจนาภิเษก	-	-	-	-	12,640,000	-	-	12,640,000

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,559,300	1,244,700	4,124,400	-	-	142,500	-	12,070,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,559,300	1,244,700	4,124,400	-	-	142,500	-	12,070,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,559,300	1,244,700	4,124,400	-	-	142,500	-	12,070,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,944,600	2,162,200	14,698,300	81,600	-	181,000	14,608,300	42,676,000
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,785,400	2,162,200	4,616,600	-	-	155,500	2,525,000	17,244,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,785,400	2,162,200	4,616,600	-	-	155,500	2,525,000	17,244,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,159,200	-	10,081,700	81,600	-	25,500	12,083,300	25,431,300
งานพัฒนาชุมชน	3,159,200	-	10,081,700	81,600	-	25,500	12,083,300	25,431,300
ด้านการสาธารณสุข	2,707,000	411,900	725,000	7,000	90,000	16,000	117,700	4,074,600
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,707,000	411,900	725,000	7,000	90,000	16,000	117,700	4,074,600
งานควบคุมอนามัย	2,707,000	411,900	725,000	7,000	90,000	16,000	117,700	4,074,600
ด้านการศึกษา	14,635,200	12,982,100	6,004,600	5,607,000	2,068,000	12,199,700	63,610,300	117,106,900
แผนงานบริหารการศึกษา	14,635,200	12,982,100	6,004,600	5,607,000	2,068,000	12,199,700	63,610,300	117,106,900
งานบริหารการศึกษา	14,635,200	12,982,100	6,004,600	5,607,000	2,068,000	12,199,700	63,610,300	117,106,900
รวมรายจ่ายประจำ	98,263,000	27,094,400	64,113,200	7,621,000	75,453,000	13,613,700	99,241,800	385,400,100
รวมทั้งสิ้น	98,263,000	27,094,400	64,113,200	7,621,000	75,453,000	13,613,700	99,241,800	385,400,100

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	385,400,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ	385,400,100 บาท	
	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	46,560,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,411,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	8,513,100 บาท	
	ปี 2555	15,334,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,620,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,779,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,129,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		143,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		39,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		100,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,841,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		1,328,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		75,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		167,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		269,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	327,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,844,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,226,300 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	793,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	823,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารห้องสมุด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,757,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,529,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,529,000 บาท	
05140-1	(1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		745,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	62,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		62,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,193,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง		41,500 บาท 1,152,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,552,600 บาท

ปี 2555

5,077,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,387,700 บาท

1.1 เงินเดือน

4,225,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 16 อัตรา

4,064,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

124,000 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

14,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

22,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,100 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

118,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

7,100 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

14,800 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

21,600 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

638,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

444,600 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	169,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	7,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	44,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		44,000 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 26,148,400 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2554

53,201,800 บาท

ปี 2555

22,008,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง
- และงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
- และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3,046,300 บาท

1.1 เงินเดือน

2,892,300 บาท

01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา 2,495,200 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 117,100 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ 42,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ 102,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ 136,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

154,000 บาท

01201-1 อัตราเดิม 1 อัตรา 105,600 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6,400 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ 18,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ 24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	836,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	234,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	53,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ากำจัดปลวกมดแมลงสาบ		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	548,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	97,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	16,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		16,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	18,012,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ		
	และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร		
	(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		12,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553)		
	ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ		
	และลูกจ้างประจำ		6,012,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,630,300 บาท

ปี 2555

4,140,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,638,500 บาท

1.1 เงินเดือน

3,357,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,058,100 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

115,700 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการ

54,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับข้าราชการ

88,100 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

280,600 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

209,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

12,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำ

41,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	90,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	258,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	42,500 บาท	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	45,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		45,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	78,920,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	68,763,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	50,055,900 บาท
	ปี 2555	68,763,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย
- ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,864,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,270,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,139,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	88,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับข้าราชการ	24,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	28,594,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 201 อัตรา	20,232,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,107,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	3,010,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	4,235,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,227,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 90 อัตรา	5,489,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,602,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,136,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,787,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,415,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	927,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	13,444,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	7,000 บาท	
06	5. เงินอุดหนุน	647,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		647,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,230,500 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการสาธารณะ		1,038,000 บาท
07107-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,157,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	7,617,700 บาท
	ปี 2555	10,157,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,897,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,373,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,341,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	32,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,523,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	2,773,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	124,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	238,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	387,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,084,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,536,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	72,400 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	475,900 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	7,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	167,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		167,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	83,990,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	83,990,900 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	54,016,800 บาท
	ปี 2555	71,350,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน
ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคาร ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,961,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,230,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,065,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		117,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		21,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		26,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	730,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		574,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		60,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	739,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		445,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,973,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,144,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,934,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,895,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	7,000 บาท	
053	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,108,000 บาท 59,108,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยคูบอน 30 (ช่วงปลาย). - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 5,850 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 611 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 44 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 265 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 20 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 6 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 264 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 (ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 66 บ่อ	12,113,000 บาท	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี)
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 01
เนื้อที่ประมาณ 5,626 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
(รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01
เนื้อที่ประมาณ 4,940 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 1,743 ม.

05313-4	(2) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 1	3,184,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.- 03 ยาวประมาณ 230 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.- 03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มท.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 04 พื้นที่ประมาณ 1,380 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 1,380 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 404 ม.	

05313-5	(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระยาสุเรนทร์ 9 (แยก 5 - 8) - ปรับพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 4,380 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 681 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 49 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 196 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01 (ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 49 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 1 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 3 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 4,215 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ พร้อมไหล่ทางกว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 4,146 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 1,324 ม.	8,573,000 บาท
05313-6	(4) ปรับปรุงถนนวัดสุขใจ จากถนนนิมิตใหม่ ถึงคลองพระราชดำริ 1 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 300 ม.	9,017,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 264 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 (ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 22 บ่อ
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.- 01 (แบบที่ 2) ยาวประมาณ 640 ม.
- สร้างคันหินรางดินสำเร็จรูป หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 05 ยาวประมาณ 640 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ แบบ B ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 44 ช่อง
- สร้างพื้นทางเท้า กว้างประมาณ 3 ม. ตามแบบ มท.-12 พร้อมปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม. (แบบที่ 3-5) พื้นที่ประมาณ 1,876 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 4,410 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.

05313-11	(5) ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 51 (ซอยปิยมิตร)	1,767,000 บาท
	- รื้อพื้นและปรับเสริมชั้นทางเดิม ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 5 ม. ยาวประมาณ 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.	
	- Prime Coat ผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.	

- 05313-14 (6) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนี้ยมกล้า) 11,392,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 373 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 373 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 216 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 54 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (รวมพื้นฐานรางวี) หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 4,710 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 1,525 ม.
- 05312-24 (7) ก่อสร้างหลังคากันแดดสนามมัสยิดย่านมีอะห์ 2,000,000 บาท
- ก่อสร้างหลังคากันแดดสนาม กว้างประมาณ 18 ม. ยาวประมาณ 40 ม. สูง 7 ม. ตามแบบ มอ.ชคว. 1/51 เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.

05313-22	(8) ปรับปรุงซอยแบนชะโด 5 จากถนนวัดสุขใจ ถึงแยกโรงเรียนบ้านแบนชะโด - รื้อพื้นและปรับเสริมชั้นทางเดิม ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 15,190 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 7 ม. เนื้อที่ประมาณ 15,190 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท. - 04 (รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 2,170 ม. เนื้อที่ประมาณ 13,020 ตร.ม.	8,116,000 บาท
05313-23	(9) ปรับปรุงซอยแบนชะโด 2 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท. - 04 กว้างประมาณ 8 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,600 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 5,600 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท. - 04 (รวม Prime Coat) กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.	2,946,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	92,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	92,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	469,500 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 ปรับปรุงสะพานข้ามลำรางเกาะขุนเณร	469,500 บาท

0310037-55-11 2. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์
ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดทางเชื่อม
- เพื่อปรับปรุงถนนตามมาตรฐานที่กำหนด

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2555 - 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้ถนนไทยรามัญ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ค.ส.ล. พร้อมไหล่ทาง
- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	12,640,000	-	-	12,640,000
2556	-	113,772,000	-	-	113,772,000
รวม	-	126,412,000	-	-	126,412,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	12,640,000 บาท	
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	12,640,000 บาท	
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,640,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,640,000 บาท	
05313-2	ปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์ ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก - กรุยแนวทาง และตัดคันทางพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 16,300 ตร.ม. - รื้อปรับเสริมชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 23,900 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 1 สูงไม่เกิน 0.60 ม. ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 1,170 ม. - สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 3 ความสูง 0.60 – 1 ม. ตามแบบ มก.- 01 ยาวประมาณ 7,700 ม. - สร้างคันทางทรายถมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 1,344 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 96 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 2,930 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 210 บ่อ	12,640,000 บาท	

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 2,780 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 200 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 710 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 51 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 42,900 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางทรายถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
เนื้อที่ประมาณ 6,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 7,990 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง) หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.- 02 เนื้อที่ประมาณ 43,400 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 8,070 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 126,412,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 12,640,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,070,900 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	12,070,900 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2554	8,558,900 บาท	
	ปี 2555	12,070,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแล รักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,559,300 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	6,559,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		4,789,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		235,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		635,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		898,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,244,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา		740,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,124,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	880,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ เครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	947,700 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	2,296,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	142,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		142,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,676,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,244,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	11,937,200 บาท
	ปี 2555	17,244,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,785,400 บาท
	ค่าจ้างประจำ	7,785,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 54 อัตรา	5,742,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	272,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	711,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,058,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,162,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา	1,280,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,616,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	999,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	190,400 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,426,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	155,500 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		155,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,525,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและ		
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์		
	บริเวณถนนหทัยราษฎร์		2,000,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	25,431,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	30,532,000 บาท
	ปี 2555	25,431,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน	
	และสังคมในท้องถิ่น	
	- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ	
	จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก	
	สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	
	- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา	
	ห้องสมุด ฯลฯ	
	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	
	- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและ	
	สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,159,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,835,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,517,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	107,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับข้าราชการ	120,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	274,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	
	สำหรับลูกจ้างประจำ	23,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,081,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	5,268,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	281,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	4,531,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	81,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	25,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		25,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	12,083,300 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน		4,440,000 บาท
07103-6	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้นำสร้างชุมชนเข้มแข็ง		2,800,000 บาท
07103-7	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้นำศาสนา		560,000 บาท
07103-8	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้พอเพียง		450,000 บาท
07103-9	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนมุสลิม		500,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		300,800 บาท

07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรมกีฬาและลานกีฬา	968,400 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	65,800 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-20	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท
07199-28	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา	1,000,000 บาท

06	ค. ด้านการสาธารณสุข	4,074,600 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,074,600 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2554	2,360,700 บาท	
	ปี 2555	4,074,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ		
	จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย		
	ต่อสุขภาพ ตลาดสดร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ		
	รวมทั้งฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,707,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,266,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,012,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		82,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		75,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	440,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		335,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		57,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	411,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		243,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	725,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	72,400 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,400 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	596,200 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	7,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท 90,000 บาท	
05123-3	(1) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง		75,000 บาท
05136-5	(2) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้		15,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	16,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		16,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	117,106,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	117,106,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	119,427,000 บาท
	ปี 2555	117,106,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,635,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	11,548,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	3,605,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	192,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	409,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	581,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	6,759,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,087,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	1,708,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	676,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	600,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,982,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 126 อัตรา		7,690,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,268,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,024,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,004,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,202,100 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	966,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,835,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษา ค่าวัสดุแบบพิมพ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,607,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,068,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,068,000 บาท	
05302-5	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรอุปถัมภ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 752 ตร.ม. - รื้อเชิงชายและฝ้าชายคา พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.		700,000 บาท

- รื้อหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- ติดครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่ ยาวประมาณ 80 ม.
- ติดที่กั้นนก กระเบื้องลอนคู่ พีวีซี ยาวประมาณ 160 ม.
- ติดเชิงชายและฝ้าวิวาบอร์ด หนา 8 มม. พร้อมทาสี
พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น
โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 752 ตร.ม.

อาคาร 5 ชั้น

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 263 ตร.ม.
- รื้อเชิงชายและฝ้าชายคา พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.
- รื้อหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม.
- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม.
พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม.
- ติดครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่ ยาวประมาณ 28 ม.
- ติดที่กั้นนก กระเบื้องลอนคู่ พีวีซี ยาวประมาณ 56 ม.
- ติดเชิงชายและฝ้าวิวาบอร์ด หนา 8 มม.
พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.
- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.
ชนิดทนชื้น โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 263 ตร.ม.

05302-6

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธินิศา

731,000 บาท

- สกัดผิวคอนกรีตท้องกันสาด ทาฉาหยาบหยาบ
- ฉาบปูนผสมน้ำยากันซึม พื้นที่ประมาณ 448 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 263 ตร.ม.
- รื้อเชิงชายและฝ้าชายคา พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.
- รื้อหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม.
- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม.
พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม.
- ติดครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่ ยาวประมาณ 28 ม.
- ติดที่กั้นนกกระเบื้องลอนคู่ พีวีซี ยาวประมาณ 56 ม.
- ติดเชิงชายและฝ้าวิวาบอร์ด หนา 8 มม.
พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.

- เปลี่ยนผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.
ชนิดทนชื้น โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 263 ตร.ม.
- ทาสีอาคารภายในและภายนอก
(ชุดสีเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาสีจริง 2 ครั้ง)
พื้นที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมัน (ขัดผิว ทาสีรองพื้น ทาสีจริง 2 ครั้ง)
พื้นที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- ติดคอมไฟฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์และเดินสาย จำนวน 72 ชุด
- ติดคอมไฟฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์และเดินสาย จำนวน 20 ชุด

05305-25	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ	637,000 บาท
	- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้างประมาณ 27 ม. ยาวประมาณ 51 ม. พร้อมรองพื้นทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. พร้อมปูบล็อกตัวหนอนของเดิม	

06	6. เงินอุดหนุน	12,199,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	1,500,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,408,200 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	291,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	63,610,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม (ปีงบประมาณ 2554) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครู กรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	14,492,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	19,200 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	108,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	39,200 บาท

07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	60,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง	556,200 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของข้าราชการครู ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	3,639,600 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	372,300 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	104,000 บาท
07103-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	687,000 บาท
07106-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	241,800 บาท
07106-2	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,275,600 บาท
07106-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	744,000 บาท
07106-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07109-1	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพดำเนินการ ศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07199-1	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-2	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-3	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	243,000 บาท
07199-4	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,191,000 บาท
07199-5	(21) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,870,100 บาท
07199-6	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท

07199-8	(24) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07199-9	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	200,000 บาท
07199-10	(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	232,100 บาท
07199-12	(27) ค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,660,600 บาท
07199-16	(28) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย	5,475,000 บาท
07199-17	(29) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-18	(30) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา	2,440,500 บาท
07199-20	(31) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน	1,930,000 บาท