

## สำนักงานเขตธนบุรี

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

357,870,000 บาท

ปี 2555

416,657,800 บาท

รายจ่ายประจำ

416,657,800 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

63,332,600 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

28,709,400 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

21,588,800 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

7,120,600 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

34,623,200 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

29,403,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

5,220,200 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

158,828,000 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

141,588,700 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

141,588,700 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

17,239,300 บาท

0208031

2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

17,239,300 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

26,026,100 บาท

0310

1. แผนงานการโยธา

26,026,100 บาท

0310037

1.1 งานการโยธา

20,728,100 บาท

0310037-55-13

1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพาน

พระพุทธรูปวัดฟ้ามั่งธนบุรี เขตธนบุรี

5,298,000 บาท

|               |                                           |                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| 04            | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย         | 14,657,900 บาท |
| 0413          | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม    | 14,657,900 บาท |
| 0413045       | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม          | 14,657,900 บาท |
| 05            | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม             | 71,989,000 บาท |
| 0515          | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม            | 17,256,800 บาท |
| 0515050       | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 17,256,800 บาท |
| 0517          | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                       | 54,732,200 บาท |
| 0517057       | 2.1 งานพัฒนาชุมชน                         | 25,132,200 บาท |
| 0517057-55-01 | 2.2 โครงการสวนสาธารณะและลานกีฬา           |                |
|               | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |                |
|               | ครบรอบ 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพาน           |                |
|               | ต่างระดับถนนราชพฤกษ์)                     | 29,600,000 บาท |
| 06            | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                       | 13,584,800 บาท |
| 0622          | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                   | 13,584,800 บาท |
| 0622079       | งานควบคุมอนามัย                           | 13,584,800 บาท |
| 07            | ช. ด้านการศึกษา                           | 68,239,400 บาท |
| 0725          | แผนงานบริหารการศึกษา                      | 68,239,400 บาท |
| 0725094       | งานบริหารการศึกษา                         | 68,239,400 บาท |

สำนักงานเขตธนบุรี

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ              | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว  | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค   | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                        |                              |                  |                              |                  |                                       |                  |                   |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                 | <b>22,341,800</b>            | <b>112,100</b>   | <b>5,159,800</b>             | <b>2,325,100</b> | <b>1,858,000</b>                      | <b>153,500</b>   | <b>31,382,300</b> | <b>63,332,600</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>     | <b>15,161,800</b>            | <b>112,100</b>   | <b>4,207,000</b>             | <b>2,203,500</b> | <b>960,400</b>                        | <b>100,500</b>   | <b>5,964,100</b>  | <b>28,709,400</b>  |
| งานปกครอง                                  | 8,927,000                    | 112,100          | 3,361,700                    | 2,183,500        | 960,400                               | 80,000           | 5,964,100         | 21,588,800         |
| งานทะเบียน                                 | 6,234,800                    | -                | 845,300                      | 20,000           | -                                     | 20,500           | -                 | 7,120,600          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                 | <b>7,180,000</b>             | <b>-</b>         | <b>952,800</b>               | <b>121,600</b>   | <b>897,600</b>                        | <b>53,000</b>    | <b>25,418,200</b> | <b>34,623,200</b>  |
| งานบริหารการคลัง                           | 3,248,000                    | -                | 566,200                      | 50,000           | 95,600                                | 25,000           | 25,418,200        | 29,403,000         |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                  | 3,932,000                    | -                | 386,600                      | 71,600           | 802,000                               | 28,000           | -                 | 5,220,200          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและ</b>            |                              |                  |                              |                  |                                       |                  |                   |                    |
| <b>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>            | <b>93,711,400</b>            | <b>9,848,100</b> | <b>46,939,300</b>            | <b>385,000</b>   | <b>646,900</b>                        | <b>2,256,500</b> | <b>5,040,800</b>  | <b>158,828,000</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                | <b>83,355,800</b>            | <b>8,818,500</b> | <b>41,421,500</b>            | <b>370,000</b>   | <b>547,600</b>                        | <b>2,034,500</b> | <b>5,040,800</b>  | <b>141,588,700</b> |
| งานรักษาความสะอาด                          | 83,355,800                   | 8,818,500        | 41,421,500                   | 370,000          | 547,600                               | 2,034,500        | 5,040,800         | 141,588,700        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>10,355,600</b>            | <b>1,029,600</b> | <b>5,517,800</b>             | <b>15,000</b>    | <b>99,300</b>                         | <b>222,000</b>   | <b>-</b>          | <b>17,239,300</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                | 10,355,600                   | 1,029,600        | 5,517,800                    | 15,000           | 99,300                                | 222,000          | -                 | 17,239,300         |

สำนักงานเขตธนบุรี

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ             | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม        |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                   | 4,954,300                    | 533,100         | 2,453,200                    | 1,815,000      | 16,210,000                            | 60,500      | -           | 26,026,100 |
| แผนงานการโยธา                             | 4,954,300                    | 533,100         | 2,453,200                    | 1,815,000      | 16,210,000                            | 60,500      | -           | 26,026,100 |
| งานการโยธา                                | 4,954,300                    | 533,100         | 2,453,200                    | 1,815,000      | 10,912,000                            | 60,500      | -           | 20,728,100 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพาน          |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |            |
| พระพุทธรูปวัดฟ้ามั่งธนบุรี เขตธนบุรี      | -                            | -               | -                            | -              | 5,298,000                             | -           | -           | 5,298,000  |
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย            | 5,303,300                    | 979,200         | 3,632,400                    | -              | 4,659,000                             | 84,000      | -           | 14,657,900 |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  | 5,303,300                    | 979,200         | 3,632,400                    | -              | 4,659,000                             | 84,000      | -           | 14,657,900 |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม        | 5,303,300                    | 979,200         | 3,632,400                    | -              | 4,659,000                             | 84,000      | -           | 14,657,900 |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                | 12,745,500                   | 2,024,900       | 11,786,900                   | 20,000         | 40,595,900                            | 186,500     | 4,629,300   | 71,989,000 |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม               | 8,771,900                    | 2,024,900       | 3,686,700                    | -              | 2,075,300                             | 173,000     | 525,000     | 17,256,800 |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                | 8,771,900                    | 2,024,900       | 3,686,700                    | -              | 2,075,300                             | 173,000     | 525,000     | 17,256,800 |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                          | 3,973,600                    | -               | 8,100,200                    | 20,000         | 38,520,600                            | 13,500      | 4,104,300   | 54,732,200 |
| งานพัฒนาชุมชน                             | 3,973,600                    | -               | 8,100,200                    | 20,000         | 8,920,600                             | 13,500      | 4,104,300   | 25,132,200 |
| โครงการสวนสาธารณะและลานกีฬา               |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |            |
| เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |            |
| ครบรอบ 84 พรรษา (บริเวณใต้สะพาน           |                              |                 |                              |                |                                       |             |             |            |
| ต่างระดับถนนราชพฤกษ์)                     | -                            | -               | -                            | -              | 29,600,000                            | -           | -           | 29,600,000 |

สำนักงานเขตธนบุรี

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการสาธารณสุข              | 4,204,300                    | 103,000         | 791,800                      | 12,000         | 1,138,000                             | 18,000      | 7,317,700   | 13,584,800  |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม       | 4,204,300                    | 103,000         | 791,800                      | 12,000         | 1,138,000                             | 18,000      | 7,317,700   | 13,584,800  |
| งานควบคุมอนามัย               | 4,204,300                    | 103,000         | 791,800                      | 12,000         | 1,138,000                             | 18,000      | 7,317,700   | 13,584,800  |
| ด้านการศึกษา                  | 8,820,300                    | 7,113,400       | 3,623,400                    | 3,140,600      | 9,233,000                             | 3,060,000   | 33,248,700  | 68,239,400  |
| แผนงานบริหารการศึกษา          | 8,820,300                    | 7,113,400       | 3,623,400                    | 3,140,600      | 9,233,000                             | 3,060,000   | 33,248,700  | 68,239,400  |
| งานบริหารการศึกษา             | 8,820,300                    | 7,113,400       | 3,623,400                    | 3,140,600      | 9,233,000                             | 3,060,000   | 33,248,700  | 68,239,400  |
| รวมรายจ่ายประจำ               | 152,080,900                  | 20,713,800      | 74,386,800                   | 7,697,700      | 74,340,800                            | 5,819,000   | 81,618,800  | 416,657,800 |
| รวมทั้งสิ้น                   | 152,080,900                  | 20,713,800      | 74,386,800                   | 7,697,700      | 74,340,800                            | 5,819,000   | 81,618,800  | 416,657,800 |

## สำนักงานเขตธนบุรี

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 416,657,800 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 416,657,800 บาท |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                       |                |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 63,332,600 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 28,709,400 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                      |                |
|         | ปี 2554                            | 14,414,600 บาท |
|         | ปี 2555                            | 21,588,800 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 8,927,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 5,927,000 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                         | 5,237,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 227,700 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 120,000 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 246,000 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 28,600 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 67,200 บาท    |

|           |                                                       |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                               | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 01201-1   | ค่าจ้างประจำ                                          | 2,393,600 บาท        |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 65,900 บาท           |
| 01204-1   | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ               | 32,400 บาท           |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ         | 205,200 บาท          |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ             | 302,900 บาท          |
| <b>02</b> | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                             | <b>112,100 บาท</b>   |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                               | 70,100 บาท           |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว      | 18,000 บาท           |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว          | 24,000 บาท           |
| <b>03</b> | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>3,361,700 บาท</b> |
|           | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>1,087,000 บาท</b> |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                      |
|           | เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต                          |                      |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ            |                      |
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>1,554,700 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ               |                      |
|           | รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซม              |                      |
|           | เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ               |                      |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>720,000 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                      |
|           | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์           |                      |
|           | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ      |                      |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>2,183,500 บาท</b> |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                                  |                      |
|           | ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                     |                      |

|           |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>05</b> | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                         | <b>960,400 บาท</b>   |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                  | <b>960,400 บาท</b>   |
| 05105-10  | ( 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD - ROM<br>ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง | 47,600 บาท           |
| 05114-1   | ( 2) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 2 ชุด                                                                                                                                                      | 25,000 บาท           |
| 05131-6   | ( 3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด<br>จอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง                                                                                 | 24,000 บาท           |
| 05140-1   | ( 4) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน                                                                                                                                                           | 784,000 บาท          |
| 05199-2   | ( 5) เก้าอี้ทำงานระดับ 7-8 3 ตัว                                                                                                                                                    | 16,200 บาท           |
| 05199-3   | ( 6) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 8 ตัว                                                                                                                                                   | 21,600 บาท           |
| 05199-4   | ( 7) เก้าอี้บริการประชาชน 20 ตัว                                                                                                                                                    | 30,000 บาท           |
| 05199-7   | ( 8) ลำโพง ขนาด 16 นิ้ว 2 คู่                                                                                                                                                       | 12,000 บาท           |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                               | <b>80,000 บาท</b>    |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                          | 80,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                               | <b>5,964,100 บาท</b> |
| 07103-1   | ( 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)                                                                                                         | 64,100 บาท           |
| 07103-2   | ( 2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม<br>ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร                                                                                            | 2,000,000 บาท        |
| 07199-2   | ( 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ประจำปี 2554                                                                                                                 | 2,000,000 บาท        |
| 07199-3   | ( 4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตธนบุรี                                                                                                                                          | 1,900,000 บาท        |



0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

4,594,500 บาท

ปี 2555

7,120,600 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,234,800 บาท

## 1.1 เงินเดือน

6,047,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 23 อัตรา

5,629,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

165,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

93,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

118,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

187,200 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

183,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

3,600 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

845,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน

554,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

|           |                                                         |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                    | <b>33,500 บาท</b>  |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                      |                    |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                      |                    |
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                     | <b>257,800 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |                    |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น               |                    |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                          |                    |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                | <b>20,000 บาท</b>  |
|           | ค่าโทรศัพท์                                             |                    |
| <b>06</b> | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                   | <b>20,500 บาท</b>  |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ                 |                    |
|           | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                         | 20,500 บาท         |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 34,623,200 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2554                | 78,194,900 บาท |
|         | ปี 2555                | 29,403,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,248,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,125,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                            | 2,703,500 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 98,600 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 20,400 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 120,800 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 181,900 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 122,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 76,200 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 4,600 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 18,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 24,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 566,200 บาท   |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 295,700 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |               |

|           |                                                                                                                                                                                    |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                               | <b>36,300 บาท</b>     |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                                                                                                                                                 |                       |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                                 |                       |
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                | <b>234,200 บาท</b>    |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                                            |                       |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                                          |                       |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                     |                       |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                           | <b>50,000 บาท</b>     |
|           | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                            |                       |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                        | <b>95,600 บาท</b>     |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                 | <b>95,600 บาท</b>     |
| 05105-1   | ( 1 ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM<br>ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง | 47,600 บาท            |
| 05113-2   | ( 2 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 5 ชุด                                                                                                                                                    | 35,500 บาท            |
| 05114-3   | ( 3 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด                                                                                                                                                    | 12,500 บาท            |
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                              | <b>25,000 บาท</b>     |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                         | 25,000 บาท            |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                              | <b>25,418,200 บาท</b> |
| 07101-1   | ( 1 ) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554<br>เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553)<br>ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ                                                          | 10,418,200 บาท        |
| 07101-2   | ( 2 ) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554<br>เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)                                                           | 15,000,000 บาท        |

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้ |               |
|         | ปี 2554                       | 2,960,400 บาท |
|         | ปี 2555                       | 5,220,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี  
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,932,000 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,432,800 บาท |
| 01101-1 | เงินเดือน                                     | 3,099,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 132,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 89,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 48,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 64,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 499,200 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                             | 404,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 13,300 บาท    |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ       | 14,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 21,500 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 45,600 บาท    |

|         |                                                       |             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 386,600 บาท |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 107,600 บาท |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ            |             |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 92,900 บาท  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                    |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |             |
|         | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                                |             |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 186,100 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์           |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                            |             |
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 71,600 บาท  |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                               |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 802,000 บาท |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                           | 802,000 บาท |
| 05119-2 | ( 1 ) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                |             |
|         | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                 | 18,000 บาท  |
| 05140-1 | ( 2 ) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน                            | 784,000 บาท |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                        | 28,000 บาท  |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ               |             |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                       | 28,000 บาท  |

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

158,828,000 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด

141,588,700 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2554

85,254,500 บาท

ปี 2555

141,588,700 บาท

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด

เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**งานที่จะทำ**

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน

ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**รายละเอียดรายจ่าย**

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

83,355,800 บาท

1.1 เงินเดือน

3,316,100 บาท

01101-1 อัตราเดิม 13 อัตรา

3,136,600 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น

100,600 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

33,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

45,900 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

80,039,700 บาท

01201-1 อัตราเดิม 529 อัตรา

64,310,800 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

2,212,900 บาท

01204-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

165,600 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

5,033,300 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

8,317,100 บาท

|         |                                                            |                       |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                  | <b>8,818,500 บาท</b>  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 89 อัตรา                                   | 5,248,500 บาท         |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว           | 1,530,000 บาท         |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว               | 2,040,000 บาท         |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>41,421,500 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                       | <b>17,394,600 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา                           |                       |
|         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                           |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ฯลฯ             |                       |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                       | <b>640,900 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                         |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ                     |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                        | <b>23,386,000 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น      |                       |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                          |                       |
|         | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                            |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>370,000 บาท</b>    |
|         | ค่าไฟฟ้าส่วนสาธารณะ ค่าน้ำประปาส่วนสาธารณะ                 |                       |
|         | ค่าโทรศัพท์                                                |                       |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>547,600 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>547,600 บาท</b>    |
| 05113-6 | ( 1 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 6 ชุด                            | 42,600 บาท            |
| 05137-8 | ( 2 ) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร่ 24 นิ้ว 1 เครื่อง | 25,000 บาท            |
| 05199-1 | ( 3 ) รถเข็นล้อคู่ 204 คัน                                 | 204,000 บาท           |



|           |                                                                                                    |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05199-3   | ( 4 ) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง                 | 18,000 บาท           |
| 05199-4   | ( 5 ) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง                                             | 14,000 บาท           |
| 05199-7   | ( 6 ) แก้อัดทำงาน ระดับ 3-6 10 ตัว                                                                 | 27,000 บาท           |
| 05203-5   | ( 7 ) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที<br>1 เครื่อง                           | 100,000 บาท          |
| 05205-2   | ( 8 ) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 3 คัน                                                           | 117,000 บาท          |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                              | <b>2,034,500 บาท</b> |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                         | 2,034,500 บาท        |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                              | <b>5,040,800 บาท</b> |
| 07103-1   | ( 1 ) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ด้านการจัดมูลฝอยโดยชุมชน                             | 1,976,800 บาท        |
| 07199-1   | ( 2 ) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                        | 50,000 บาท           |
| 07199-2   | ( 3 ) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                                                | 114,000 บาท          |
| 07199-4   | ( 4 ) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาด | 1,000,000 บาท        |
| 07199-5   | ( 5 ) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณีไทย                           | 1,900,000 บาท        |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 17,239,300 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2554                                | 13,287,900 บาท |
|         | ปี 2555                                | 17,239,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการ  
ตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจ  
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวาง  
ระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม  
ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น  
ภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 10,355,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,626,000 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 3,382,900 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 129,100 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 67,200 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 18,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 28,800 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 6,729,600 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 45 อัตรา                            | 5,107,500 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 246,900 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 576,700 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 798,500 บาท    |

|         |                                                                                                                                                                                    |                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                                                                          | <b>1,029,600 บาท</b> |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                                                                                                                                                           | 609,600 บาท          |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                   | 180,000 บาท          |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                       | 240,000 บาท          |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                 | <b>5,517,800 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                               | <b>4,845,100 บาท</b> |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                               |                      |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                     |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ                                                                                                                                         |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                               | <b>142,400 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                     |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                          |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ                                                                                                                                             |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                | <b>530,300 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                              |                      |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                  |                      |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                                                                                                                                                               |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                           | <b>15,000 บาท</b>    |
|         | ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                        |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                        | <b>99,300 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                 | <b>99,300 บาท</b>    |
| 05105-1 | ( 1 ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM<br>ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง | 47,600 บาท           |
| 05113-2 | ( 2 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 5 ชุด                                                                                                                                                    | 35,500 บาท           |
| 05199-3 | ( 3 ) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 6 ตัว                                                                                                                                                 | 16,200 บาท           |

|         |                                                                            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06      | 6. เงินอุดหนุน                                                             | 222,000 บาท |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร | 222,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 26,026,100 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 26,026,100 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2554                    | 14,005,800 บาท |
|         | ปี 2555                    | 20,728,100 บาท |

### วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบและประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต
- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะให้ถูกต้อง
- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ

### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 4,954,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 4,144,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                         | 3,764,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 131,600 บาท   |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 67,200 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 67,200 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 24,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 89,700 บาท    |

|           |                                                  |                      |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                          | <b>809,800 บาท</b>   |
| 01201-1   | อัตราเดิม 6 อัตรา                                | 540,700 บาท          |
| 01202-1   | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 32,400 บาท           |
| 01205-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 102,600 บาท          |
| 01206-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 134,100 บาท          |
| <b>02</b> | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>533,100 บาท</b>   |
| 02101-1   | ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                          | 323,100 บาท          |
| 02102-1   | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 90,000 บาท           |
| 02103-1   | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 120,000 บาท          |
| <b>03</b> | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>2,453,200 บาท</b> |
|           | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>1,070,000 บาท</b> |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                      |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |                      |
|           | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>467,300 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ               |                      |
|           | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                    |                      |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ           |                      |
|           | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>915,900 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน    |                      |
|           | กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง            |                      |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                             |                      |
| <b>04</b> | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>1,815,000 บาท</b> |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                             |                      |
|           | ค่าโทรศัพท์                                      |                      |

|         |                                                                                           |                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                               | <b>10,912,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>10,912,000 บาท</b> |
| 05313-1 | ( 1) ปรับปรุงซอยแยกซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ                                                    | 996,000 บาท           |
|         | - รื้อพื้นทาง ค.ส.ล.เดิม เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.                                         |                       |
|         | - รื้อบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาเดิม จำนวน 18 บ่อ                                              |                       |
|         | - รื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมยาวประมาณ 87 ม.                                              |                       |
|         | - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br>ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 87 ม. |                       |
|         | - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน. - 03<br>พร้อมฝา จำนวน 18 บ่อ                          |                       |
|         | - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.<br>เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.                     |                       |
|         | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01<br>เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.              |                       |
| 05313-2 | ( 2) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37                                                    | 2,685,000 บาท         |
|         | - รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาเดิม จำนวน 50 บ่อ                                                   |                       |
|         | - รื้อพื้นทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมรางวีเดิม<br>เนื้อที่ประมาณ 1,840 ตร.ม.                    |                       |
|         | - สร้างขอบบ่อพักรางวีตามแบบ ท.30/29<br>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 50 บ่อ              |                       |
|         | - สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.<br>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 บ่อ              |                       |
|         | - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.<br>เนื้อที่ประมาณ 1,840 ตร.ม.                   |                       |
|         | - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน. - 01<br>ยาวประมาณ 568 ม.                       |                       |
|         | - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01<br>เนื้อที่ประมาณ 1,560 ตร.ม.            |                       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05313-3 | <p>( 3) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อพื้นทาง ค.ส.ล.เดิม เนื้อที่ประมาณ 405 ตร.ม.</li> <li>- รื้อบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาเดิม จำนวน 18 บ่อ</li> <li>- รื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 105 ม.</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.<br/>ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 105 ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน. - 03<br/>พร้อมฝา จำนวน 18 บ่อ</li> <li>- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.<br/>เนื้อที่ประมาณ 386 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01<br/>เนื้อที่ประมาณ 386 ตร.ม.</li> </ul> | 1,085,000 บาท |
| 05313-4 | <p>( 4) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาเดิม จำนวน 57 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29<br/>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 57 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.<br/>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 57 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600,000 บาท   |
| 05313-5 | <p>( 5) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาซอยวุฒากาศ 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาเดิม จำนวน 43 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29<br/>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 43 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.<br/>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 43 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452,000 บาท   |
| 05313-6 | <p>( 6) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาซอยเจริญนคร 63</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาเดิม จำนวน 25 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29<br/>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 25 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.<br/>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 25 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 263,000 บาท   |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05313-7  | <p>( 7) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาชวยูธมาศ 24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาดเดิม จำนวน 22 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29</li> <li>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 22 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.</li> <li>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 22 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                       | 231,000 บาท   |
| 05313-8  | <p>( 8) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาชวยวัดใหม่ยายนุ้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาดเดิม จำนวน 19 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29</li> <li>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 19 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.</li> <li>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                 | 200,000 บาท   |
| 05313-9  | <p>( 9) ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาชวยูธมาศ 14 แยก 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาดเดิม จำนวน 38 บ่อ</li> <li>- สร้างขอบบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29</li> <li>หรือตามสภาพขอบบ่อพักเดิม จำนวน 38 บ่อ</li> <li>- สร้างฝาบ่อพักรางวี ขนาด 2 - 0.69 x 0.542 ม.</li> <li>ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 38 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                 | 400,000 บาท   |
| 05399-12 | <p>(10) ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือหน้าวัดช้างตาครุ๊ส</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อย้ายโป๊ะแพเดิมยกขึ้นจากน้ำ พร้อมขนย้าย 1 รายการ</li> <li>- สร้างโป๊ะแพโบสถ์ช้างตาครุ๊ส</li> <li>ตามแบบเลขที่ สธร.2ป/2555</li> <li>- สร้างสะพานทางเดินเข้าโป๊ะแพ</li> <li>ตามแบบเลขที่ สธร.2ป/2555</li> <li>- ป้ายบอกท่าเรือและสัญญาณเตือน 1 รายการ</li> <li>- ลำเลียงพร้อมยกโป๊ะลงน้ำ 1 รายการ</li> <li>- โคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ต้น</li> </ul> | 2,000,000 บาท |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 05399-13  | (11) ก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดกัลยาณ (คลองบางกอกใหญ่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000,000 บาท     |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อย้ายโป๊ะแพเดิมยกขึ้นจากน้ำ พร้อมขนย้าย 1 รายการ</li> <li>- สร้างโป๊ะแพวัดกัลยาณ ตามแบบเลขที่ สธร.3ป/2555</li> <li>- สร้างสะพานทางเดินเข้าโป๊ะแพ<br/>ตามแบบเลขที่ สธร.3ป/2555</li> <li>- สร้างศาลา 1 รายการ</li> <li>- บำรุงรักษาเรือและสัญญาณเตือน 1 รายการ</li> <li>- ลำเลียงพร้อมยกโป๊ะลงน้ำ 1 รายการ</li> </ul> |                   |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60,500 บาท</b> |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,500 บาท        |

0310037- 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เขตธนบุรี  
55-13

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการฟื้นฟูรูปแบบทางประวัติศาสตร์
- เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ในการพักผ่อนหย่อนใจ  
ออกกำลังกายส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะพักผ่อน  
หย่อนใจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์  
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  
เป็นหลักสำคัญ

**ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ  
ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีสถานที่  
ออกกำลังกาย และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและ  
ใช้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้

**งานที่จะทำ**

- ปรับปรุงและฟื้นฟูรูปแบบของสวนสาธารณะ
- ปรับปรุงทางเดินให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
- ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะให้มีความสะอาดและปลอดภัย
- ปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- ปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกาย
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงสวนและต้นไม้

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |                   | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น       |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน           | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |                   |
| 2555       | -            | 5,298,000         | -               | -       | 5,298,000         |
| 2556       | -            | 7,947,000         | -               | -       | 7,947,000         |
| <b>รวม</b> | -            | <b>13,245,000</b> | -               | -       | <b>13,245,000</b> |

**รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ**

**2555**

**1. เงินงบประมาณรายจ่าย**

**5,298,000 บาท**

**2. เงินนอกงบประมาณ**

|            |                                                                                                  |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | เงินงบประมาณ                                                                                     | 5,298,000 บาท  |
| <b>05</b>  | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                | 5,298,000 บาท  |
| <b>053</b> | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                         | 5,298,000 บาท  |
| 05399-1    | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า<br>ฝั่งธนบุรี เขตธนบุรี                             | 5,298,000 บาท  |
|            | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า<br>ฝั่งธนบุรี เขตธนบุรี ตามแบบเลขที่ ขธร.อ.5/2554 |                |
|            | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น                                                                       | 13,245,000 บาท |
|            | ปี2555 ตั้งไว้                                                                                   | 5,298,000 บาท  |
|            | ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)                                                               |                |

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 14,657,900 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 14,657,900 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2554                                  | 16,741,200 บาท |
|         | ปี 2555                                  | 14,657,900 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อการระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกันและ  
ช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูคลองให้สะอาดและระบายน้ำ  
ได้สะดวก

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,303,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 376,700 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 332,000 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 19,900 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 3,200 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 21,600 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 4,926,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 32 อัตรา                            | 3,879,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 121,200 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 374,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 550,900 บาท   |

|         |                                                          |                      |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                | <b>979,200 บาท</b>   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา                                 | 587,200 บาท          |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว         | 168,000 บาท          |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว             | 224,000 บาท          |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>3,632,400 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                     | <b>1,007,200 บาท</b> |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                     | <b>770,600 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด                   |                      |
|         | ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                            |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                      | <b>1,854,600 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น    |                      |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                         |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ                |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>4,659,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>4,659,000 บาท</b> |
| 05315-1 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำกระโดง             |                      |
|         | แยกคลองบางขุนเทียนจากซอยวุฒากาศ 14                       |                      |
|         | ถึงจุดที่กำหนด                                           | 4,659,000 บาท        |
|         | - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ D30 - 15 |                      |
|         | ยาวประมาณ 242 ม. กว้างประมาณ 1.40 - 3.60 ม. หรือตามสภาพ  |                      |
|         | - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อนตามแบบ S1 โดยสลับเป็นฟันปลา   |                      |
|         | ระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง จำนวน 4 แห่ง               |                      |
|         | - สร้างราวเหล็กกันตกตามแบบ R5 ยาวแผงละ 6 ม.              |                      |
|         | รวมยาวประมาณ 232 ม.                                      |                      |

- สร้างสะพานเหล็กทางเดินเท้าตามแบบ SB1 กว้าง 1.22 ม.  
ยาวประมาณ 1.40 - 3.60 ม. หรือตามสภาพ จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.40 - 3.60 ม. หรือตามสภาพ  
ยาวประมาณ 121 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ปริมาณดิน 563 ลบ.ม.

|         |                                                                            |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>84,000 บาท</b> |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร | 84,000 บาท        |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 71,989,000 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 17,256,800 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2554                        | 9,806,300 บาท  |
|         | ปี 2555                        | 17,256,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะ  
ในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบ  
เรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,771,900 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 393,500 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 331,600 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 19,900 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,378,400 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 59 อัตรา                            | 6,082,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 293,200 บาท   |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ       | 12,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 823,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 1,166,700 บาท |



|         |                                                          |                      |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                | <b>2,024,900 บาท</b> |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา                                 | 1,198,900 บาท        |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว         | 354,000 บาท          |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว             | 472,000 บาท          |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>3,686,700 บาท</b> |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                     | <b>982,900 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                     |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                           |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                     | <b>118,200 บาท</b>   |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                 |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                      | <b>2,585,600 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น    |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้              |                      |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                                    |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>2,075,300 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>2,075,300 บาท</b> |
| 05122-3 | ( 1 ) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 2 เครื่อง                   | 21,800 บาท           |
| 05122-4 | ( 2 ) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 4 เครื่อง                | 34,000 บาท           |
| 05199-1 | ( 3 ) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง                    | 19,500 บาท           |
| 05208-2 | ( 4 ) รถบรรทุกกระบะติดเครนไฮโดรลิก 1 คัน                 | 2,000,000 บาท        |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                    | <b>173,000 บาท</b>   |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ                  |                      |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                          | 173,000 บาท          |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                    | <b>525,000 บาท</b>   |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 525,000 บาท          |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 54,732,200 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2554             | 37,573,400 บาท |
|         | ปี 2555             | 25,132,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านพัฒนาชุมชน

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,973,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,682,800 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 3,586,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 87,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 8,400 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 290,800 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 195,100 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 11,700 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 36,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 48,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 8,100,200 บาท |
|         | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 4,323,800 บาท |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก     |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ                      |               |

|           |                                                           |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                                      | <b>235,600 บาท</b>   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |                      |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                        |                      |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                                    |                      |
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                       | <b>3,540,800 บาท</b> |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม                  |                      |
|           | (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน               |                      |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ                         |                      |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  | <b>20,000 บาท</b>    |
| 04301-1   | ค่าโทรศัพท์                                               | 20,000 บาท           |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>8,920,600 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                        | <b>8,920,600 บาท</b> |
| 05101-3   | ( 1 ) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน |                      |
|           | (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 2 เครื่อง            | 87,000 บาท           |
| 05112-2   | ( 2 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 3 ชุด                           | 12,600 บาท           |
| 05113-1   | ( 3 ) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 10 ชุด                          | 71,000 บาท           |
| 05199-5   | ( 4 ) ชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 25 ชุด      | 5,750,000 บาท        |
| 05199-9   | ( 5 ) ตู้ออกกำลังกายสำเร็จรูปฟิตเนสบล็อก 1 ตู้            | 3,000,000 บาท        |
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                     | <b>13,500 บาท</b>    |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ                   |                      |
|           | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                           | 13,500 บาท           |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                     | <b>4,104,300 บาท</b> |
| 07102-1   | ( 1 ) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ              |                      |
|           | คณะกรรมการชุมชน                                           | 2,700,000 บาท        |
| 07199-1   | ( 2 ) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน   |                      |
|           | ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส          | 300,800 บาท          |

|         |                                                                            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-2 | ( 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา<br>และลานกีฬา               | 765,200 บาท |
| 07199-3 | ( 4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร         | 10,000 บาท  |
| 07199-4 | ( 5) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม | 328,300 บาท |

0517057- 2. โครงการสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา  
(บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์)

55-01

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นสถานที่เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
- เพื่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา ในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการพัฒนาการที่ดี มีการดูแลสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- เพื่อให้มีสถานที่ที่เป็นทางเลือกของประชาชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

**ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)**

**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะและลานกีฬาอันเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของประชาชน

**งานที่จะทำ**

- งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่
- งานโครงสร้าง
- งานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานปรับปรุงพื้นที่โซน 5
- งานบริหารจัดการ

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2555       | -            | 29,600,000 | -               | -       | 29,600,000  |
| 2556       | -            | 44,400,000 | -               | -       | 44,400,000  |
| รวม        | -            | 74,000,000 | -               | -       | 74,000,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ

## 2555

## 1. เงินงบประมาณรายจ่าย

29,600,000 บาท

## 2. เงินนอกงบประมาณ

|         |                                                                                                                                                                 |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | เงินงบประมาณ                                                                                                                                                    | 29,600,000 บาท |
| 05      | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                               | 29,600,000 บาท |
| 053     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                        | 29,600,000 บาท |
| 05399-1 | ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา<br>(บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์)                               | 29,600,000 บาท |
|         | - ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา<br>(บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์)<br>ตามแบบเลขที่ ขธร.10/2554 |                |
|         | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 74,000,000 บาท<br>ปี2555 ตั้งไว้ 29,600,000 บาท<br>ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)                                                |                |

|         |                         |                |
|---------|-------------------------|----------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 13,584,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 13,584,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |                |
|         | ปี 2554                 | 7,931,700 บาท  |
|         | ปี 2555                 | 13,584,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ  
เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 4,204,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,718,400 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                         | 3,439,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 53,400 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ | 72,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     | 112,000 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 485,900 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                         | 441,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 8,700 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ  | 35,800 บาท    |

|         |                                                       |                      |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                             | <b>103,000 บาท</b>   |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                               | 61,000 บาท           |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว      | 18,000 บาท           |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว          | 24,000 บาท           |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>791,800 บาท</b>   |
|         | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>167,500 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                      |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                        |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ            |                      |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>25,200 บาท</b>    |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน        |                      |
|         | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                         |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>599,100 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |                      |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์           |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                        |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>12,000 บาท</b>    |
|         | ค่าโทรศัพท์                                           |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>1,138,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>1,138,000 บาท</b> |
| 05208-1 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน                | 1,138,000 บาท        |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                 | <b>18,000 บาท</b>    |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ               |                      |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                       | 18,000 บาท           |



|           |                                                                                   |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                             | <b>7,317,700 บาท</b> |
| 07103-1   | ( 1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม                            | 3,000,000 บาท        |
| 07199-1   | ( 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว<br>กรุงเทพมหานคร(Health Best) | 117,700 บาท          |
| 07199-3   | ( 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย<br>จากครัวไทยสู่ครัวโลก                | 1,900,000 บาท        |
| 07199-5   | ( 4) ค่าใช้จ่ายโครงการสมุนไพรมะขี้เหล็ก                                           | 200,000 บาท          |
| 07199-6   | ( 5) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมพาหะนำโรค                                             | 1,900,000 บาท        |
| 07199-7   | ( 6) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพอาหารปลอดภัย                                         | 200,000 บาท          |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 68,239,400 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 68,239,400 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2554              | 72,867,600 บาท |
|         | ปี 2555              | 68,239,400 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์  
เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัด  
กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการสอนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับ  
เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                |               |
|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 8,820,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                  | 6,279,200 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 26 อัตรา                             | 3,301,100 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                 | 131,400 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ           | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ     | 330,000 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ         | 449,700 บาท   |
| 01115-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กทม. | 2,025,000 บาท |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                               | 2,541,100 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                             | 1,109,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                          | 61,400 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ  | 259,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ      | 1,110,300 บาท |

|          |                                                             |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                   | <b>7,113,400 บาท</b> |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 69 อัตรา                                    | 4,215,400 บาท        |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว            | 1,242,000 บาท        |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                | 1,656,000 บาท        |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>3,623,400 บาท</b> |
|          | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>1,999,300 บาท</b> |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                        |                      |
|          | ค่านิตยภัต                                                  |                      |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เต็มขั้น)                       |                      |
|          | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>610,000 บาท</b>   |
|          | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       |                      |
|          | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                        |                      |
|          | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ                      |                      |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>1,014,100 บาท</b> |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล |                      |
|          | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                   |                      |
|          | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด                   |                      |
|          | กรุงเทพมหานคร ฯลฯ                                           |                      |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>3,140,600 บาท</b> |
|          | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                        |                      |
|          | ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                |                      |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>9,233,000 บาท</b> |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>1,257,000 บาท</b> |
| 05105-2  | ( 1 ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                  |                      |
|          | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม                 |                      |
|          | ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                 |                      |
|          | พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 5 เครื่อง                       | 119,000 บาท          |
| 05142-24 | ( 2 ) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน                | 1,138,000 บาท        |

|          | 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,976,000 บาท |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-7  | ( 1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประยูรวงศ์<br>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง<br>รายละเอียดตามแบบกำหนด จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504,000 บาท   |
| 05304-8  | ( 2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย<br>- ซ่อมหน้าต่างอาคารเรียน โดยเปลี่ยนข้อสับและ<br>ที่ล็อกปิด - เปิด แทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 34 ชุด<br>- ทาสีบานหน้าต่างและวงกบเหล็ก อาคารเรียน<br>ชั้น 2, 3 และ 4 ทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง<br>- สร้างหลังคาบริเวณรอยต่อเชื่อมอาคารแทนของเดิม<br>จำนวน 5 รายการ<br>- ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 5 รายการ<br>- ปรับปรุงหลังคาบริเวณที่ล้างจาน จำนวน 3 รายการ<br>- ปรับปรุงพื้นสนามพื้นกีฬา จำนวน 3 รายการ                                                                                                                                                           | 1,154,000 บาท |
| 05304-10 | ( 3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกนอก<br>ปรับปรุงพื้นลานหน้าเสาธง<br>- ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.<br>พร้อมปูนทรายปรับระดับและรางน้ำ<br>เนื้อที่ประมาณ 65.42 ตร.ม.<br>- ชันบันไดปูกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต<br>พร้อมปูนทรายปรับระดับ ยาวประมาณ 13.26 ม.<br>ปรับปรุงโรงอาหาร<br>- ติดตั้งหลังคาเหล็ก Metal Sheet และโครงเหล็ก รายละเอียด<br>ตามแบบ ขธ.ร.ร.24/2553 เนื้อที่หลังคา<br>ประมาณ 107.40 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง<br>- ฉนวนกันความร้อน จำนวน 1 แห่ง<br>งานไฟฟ้า<br>- โคมไฟติดลอย ขนาด 2 x 36 w. ชนิดรีเฟล็กซ์<br>ตะแกรงอลูมิเนียมแบบรั้ว พร้อมอุปกรณ์และดินสาย<br>จำนวน 10 ชุด | 316,000 บาท   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-11 | ( 4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,318,000 บาท |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงฝ้าเพดาน 4 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง จำนวน 2 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน 3 ห้อง จำนวน 2 รายการ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 2               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงฝ้าเพดาน 3 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง จำนวน 2 รายการ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงหลังคาอาคารบ้านพักภารโรง               <ul style="list-style-type: none"> <li>(กว้าง 3.00 ม.) จำนวน 3 รายการ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงหลังคาอาคารบ้านพักภารโรง               <ul style="list-style-type: none"> <li>(กว้าง 5.00 ม.) จำนวน 3 รายการ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 1 จำนวน 2 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 จำนวน 2 รายการ</li> <li>- ติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาดเท่าของเดิม</li> <li>พร้อมฐานรางเลื่อนและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 บาน</li> </ul> |               |
| 05304-12 | ( 5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,440,000 บาท |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 1 จำนวน 2 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำครู จำนวน 2 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1 และ 2 ชั้น 2,3               <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวน 2 รายการ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 จำนวน 12 รายการ</li> <li>- ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณเสาธง โดยสร้างรั้วตาข่าย               <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงเหล็กและติดตั้งประตูเลื่อนแทนของเดิม</li> <li>จำนวน 1 แห่ง</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05304-14 | <p>( 6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1,967,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างหลังคา METAL SHEET และโครงเหล็ก และเสา สูง 7.00 ม. จำนวน 13 รายการ</li> <li>- รางน้ำสแตนเลส หนา 1.5 มม. พับตามแบบ และโครงเหล็ก 1" x 1" ทาสีน้ำมัน ยาวประมาณ 78 ม.</li> <li>- ท่อน้ำฝนสแตนเลส ศก.5 และที่ระบายน้ำฝนแบบหัวกะโหลก และข้อต่ออย่าง จำนวน 6 จุด</li> <li>- ปรับปรุงพื้นสนาม             <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 10 ซม.</li> <li>เสริมเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.25 x 0.25 ม. # เนื้อที่ประมาณ 692 ตร.ม.</li> <li>- รางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 48 ม.</li> </ul> </li> </ul>                                   |  |
| 05304-17 | <p>( 7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน 1,102,000 บาท</p> <p>ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับพื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 2,002 ตร.ม.</li> <li>- ถมดินปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,002 ตร.ม.</li> <li>- รางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (มท.-01) ยาวประมาณ 170.50 ม.</li> <li>- บ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาด dia 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ</li> <li>- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด dia 0.40 ม. ยาวประมาณ 170.50 ม.</li> <li>- ติดตั้งก๊อกรับน้ำต้นไม้ รายละเอียดตามแบบกำหนด จำนวน 1 แห่ง</li> <li>- ทราयरองพื้นก่อนปลูกหญ้า เนื้อที่ประมาณ 2,002 ตร.ม.</li> </ul> <p>รื้อถอนห้องน้ำห้องประชุมใหญ่</p> <p>ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ จำนวน 1 แห่ง</p> |  |

|           |                                                                                                                        |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05304-19  | ( 8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์                                                                                     | 175,000 บาท           |
|           | - ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคาร 2                                                                                           |                       |
|           | - ห้องน้ำครูชาย จำนวน 2 ห้อง                                                                                           |                       |
|           | - ห้องน้ำครูหญิง จำนวน 2 ห้อง                                                                                          |                       |
|           | - ติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาด 4.00 x 2.00 ม.                                                                        |                       |
|           | พร้อมฐานรางเลื่อนและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 บาน                                                                          |                       |
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                  | <b>3,060,000 บาท</b>  |
| 06102-1   | ( 1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร                                                       | 371,000 บาท           |
| 06104-1   | ( 2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                           | 2,498,000 บาท         |
| 06105-1   | ( 3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                        | 191,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                  | <b>33,248,700 บาท</b> |
| 07101-1   | ( 1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554<br>เงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553)<br>ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ | 7,839,900 บาท         |
| 07103-1   | ( 2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                          | 6,900 บาท             |
| 07103-2   | ( 3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                              | 186,000 บาท           |
| 07103-3   | ( 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                       | 102,000 บาท           |
| 07103-4   | ( 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                       | 270,000 บาท           |
| 07103-6   | ( 6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                     | 33,700 บาท            |
| 07103-7   | ( 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา<br>หลักสูตรสถานศึกษา                                                      | 265,700 บาท           |
| 07103-8   | ( 8) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง                                                                                    | 65,000 บาท            |

|          |                                                                                                                                    |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-9  | ( 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง<br>ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู<br>ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 291,000 บาท   |
| 07106-1  | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                | 6,869,500 บาท |
| 07106-2  | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                   | 2,091,600 บาท |
| 07106-3  | (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                                            | 200,700 บาท   |
| 07109-1  | (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                     | 39,400 บาท    |
| 07199-1  | (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                    | 270,100 บาท   |
| 07199-2  | (15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                             | 5,000 บาท     |
| 07199-3  | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                               | 20,500 บาท    |
| 07199-4  | (17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                              | 21,700 บาท    |
| 07199-6  | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร<br>ปลอดยาเสพติด                                                                        | 188,000 บาท   |
| 07199-7  | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                | 1,876,200 บาท |
| 07199-8  | (20) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาയാมดูแลทรัพย์สินและ<br>รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                         | 5,544,000 บาท |
| 07199-10 | (21) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                                                                       | 60,000 บาท    |
| 07199-12 | (22) โครงการการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน                                                                                             | 1,900,000 บาท |
| 07199-13 | (23) โครงการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์<br>ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)                                              | 3,967,800 บาท |
| 07199-14 | (24) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์<br>และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา                                         | 1,134,000 บาท |