

## สำนักงานเขตคลองสาน

## งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

262,142,400 บาท

ปี 2555

313,100,900 บาท

## รายจ่ายประจำ

313,100,900 บาท

## รหัส

## รายจ่ายประจำ

|               |                                                                                                       |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01            | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                | 64,850,800 บาท  |
| 0102          | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                                                                    | 24,859,400 บาท  |
| 0102002       | 1.1 งานปกครอง                                                                                         | 19,547,900 บาท  |
| 0102003       | 1.2 งานทะเบียน                                                                                        | 5,311,500 บาท   |
| 0103          | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                                                                | 39,991,400 บาท  |
| 0103005       | 2.1 งานบริหารการคลัง                                                                                  | 36,065,700 บาท  |
| 0103006       | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                         | 3,925,700 บาท   |
| 02            | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                   | 114,786,800 บาท |
| 0207          | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                               | 96,990,000 บาท  |
| 0207027       | งานรักษาความสะอาด                                                                                     | 96,990,000 บาท  |
| 0208          | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                | 17,796,800 บาท  |
| 0208031       | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                                           | 17,796,800 บาท  |
| 03            | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                                                                            | 38,111,300 บาท  |
| 0310          | แผนงานการโยธา                                                                                         | 38,111,300 บาท  |
| 0310037       | 1. งานการโยธา                                                                                         | 31,390,500 บาท  |
| 0310037-55-12 | 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน<br>พระพุทธรูปยืนหน้าวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เขตคลองสาน | 6,720,800 บาท   |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 9,803,800 บาท  |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 9,803,800 บาท  |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม       | 9,803,800 บาท  |
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม          | 34,214,500 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม         | 13,033,700 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้             | 13,033,700 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                    | 21,180,800 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                          | 21,180,800 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                    | 4,313,700 บาท  |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                | 4,313,700 บาท  |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                        | 4,313,700 บาท  |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                        | 47,020,000 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา                   | 47,020,000 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา                      | 47,020,000 บาท |

สำนักงานเขตคลองสาน

| 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>19,943,400</b>            | -                | <b>7,064,300</b>             | <b>2,121,600</b> | <b>2,482,600</b>                      | <b>161,000</b>   | <b>33,077,900</b> | <b>64,850,800</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                                            | <b>12,820,700</b>            | -                | <b>5,612,500</b>             | <b>2,015,500</b> | <b>2,293,600</b>                      | <b>97,500</b>    | <b>2,019,600</b>  | <b>24,859,400</b>  |
| งานปกครอง                                                                         | 8,182,300                    | -                | 4,983,800                    | 2,001,600        | 2,293,600                             | 67,000           | <b>2,019,600</b>  | 19,547,900         |
| งานทะเบียน                                                                        | 4,638,400                    | -                | 628,700                      | 13,900           | -                                     | 30,500           | -                 | 5,311,500          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                                        | <b>7,122,700</b>             | -                | <b>1,451,800</b>             | <b>106,100</b>   | <b>189,000</b>                        | <b>63,500</b>    | <b>31,058,300</b> | <b>39,991,400</b>  |
| งานบริหารการคลัง                                                                  | 3,642,900                    | -                | 1,154,500                    | 75,500           | 89,000                                | 45,500           | 31,058,300        | 36,065,700         |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                         | 3,479,800                    | -                | 297,300                      | 30,600           | 100,000                               | 18,000           | -                 | 3,925,700          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น<br/>ระเบียบเรียบร้อย</b>                      | <b>65,921,900</b>            | <b>5,914,400</b> | <b>37,397,700</b>            | <b>22,000</b>    | <b>2,045,000</b>                      | <b>1,345,000</b> | <b>2,140,800</b>  | <b>114,786,800</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                                       | <b>55,014,000</b>            | <b>5,914,400</b> | <b>32,699,800</b>            | <b>16,000</b>    | <b>144,000</b>                        | <b>1,061,000</b> | <b>2,140,800</b>  | <b>96,990,000</b>  |
| งานรักษาความสะอาด                                                                 | 55,014,000                   | 5,914,400        | 32,699,800                   | 16,000           | 144,000                               | 1,061,000        | 2,140,800         | 96,990,000         |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                                        | <b>10,907,900</b>            | -                | <b>4,697,900</b>             | <b>6,000</b>     | <b>1,901,000</b>                      | <b>284,000</b>   | -                 | <b>17,796,800</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                       | 10,907,900                   | -                | 4,697,900                    | 6,000            | 1,901,000                             | 284,000          | -                 | 17,796,800         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                                                    | <b>5,285,300</b>             | <b>318,000</b>   | <b>2,559,300</b>             | <b>117,400</b>   | <b>29,744,800</b>                     | <b>86,500</b>    | -                 | <b>38,111,300</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                                              | <b>5,285,300</b>             | <b>318,000</b>   | <b>2,559,300</b>             | <b>117,400</b>   | <b>29,744,800</b>                     | <b>86,500</b>    | -                 | <b>38,111,300</b>  |
| งานการโยธา                                                                        | 5,285,300                    | 318,000          | 2,559,300                    | 117,400          | 23,024,000                            | 86,500           | -                 | 31,390,500         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน<br>พระพุทธรูปวัดฟ้ามั่งคั่งบุรี เขตคลองสาน | -                            | -                | -                            | -                | 6,720,800                             | -                | -                 | 6,720,800          |

สำนักงานเขตคลองสาน

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย               | 4,735,100                    | 318,000         | 1,779,200                    | -              | 2,922,000                             | 49,500      | -           | 9,803,800   |
| แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วม | 4,735,100                    | 318,000         | 1,779,200                    | -              | 2,922,000                             | 49,500      | -           | 9,803,800   |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม           | 4,735,100                    | 318,000         | 1,779,200                    | -              | 2,922,000                             | 49,500      | -           | 9,803,800   |
| ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                   | 12,318,200                   | 1,338,500       | 5,799,200                    | 211,100        | 2,244,000                             | 237,500     | 12,066,000  | 34,214,500  |
| แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                  | 8,322,300                    | 1,338,500       | 2,553,900                    | -              | 102,000                               | 192,000     | 525,000     | 13,033,700  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 8,322,300                    | 1,338,500       | 2,553,900                    | -              | 102,000                               | 192,000     | 525,000     | 13,033,700  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 3,995,900                    | -               | 3,245,300                    | 211,100        | 2,142,000                             | 45,500      | 11,541,000  | 21,180,800  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 3,995,900                    | -               | 3,245,300                    | 211,100        | 2,142,000                             | 45,500      | 11,541,000  | 21,180,800  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 3,034,600                    | 103,000         | 236,700                      | 18,400         | 776,000                               | 28,000      | 117,000     | 4,313,700   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 3,034,600                    | 103,000         | 236,700                      | 18,400         | 776,000                               | 28,000      | 117,000     | 4,313,700   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 3,034,600                    | 103,000         | 236,700                      | 18,400         | 776,000                               | 28,000      | 117,000     | 4,313,700   |
| ด้านการศึกษา                                 | 6,451,200                    | 2,738,000       | 2,278,900                    | 2,119,600      | 8,893,600                             | 4,541,700   | 19,997,000  | 47,020,000  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 6,451,200                    | 2,738,000       | 2,278,900                    | 2,119,600      | 8,893,600                             | 4,541,700   | 19,997,000  | 47,020,000  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 6,451,200                    | 2,738,000       | 2,278,900                    | 2,119,600      | 8,893,600                             | 4,541,700   | 19,997,000  | 47,020,000  |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 117,689,700                  | 10,729,900      | 57,115,300                   | 4,610,100      | 49,108,000                            | 6,449,200   | 67,398,700  | 313,100,900 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 117,689,700                  | 10,729,900      | 57,115,300                   | 4,610,100      | 49,108,000                            | 6,449,200   | 67,398,700  | 313,100,900 |

## สำนักงานเขตคลองสาน

|                                        |                                               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย                        |                                               | 313,100,900 บาท |
| รายจ่ายประจำ                           |                                               | 313,100,900 บาท |
| 01                                     | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                        | 64,850,800 บาท  |
| 0102                                   | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน            | 24,859,400 บาท  |
| 0102002                                | 1.1 งานปกครอง                                 |                 |
|                                        | ปี 2554                                       | 16,852,900 บาท  |
|                                        | ปี 2555                                       | 19,547,900 บาท  |
| วัตถุประสงค์                           |                                               |                 |
| - เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง          |                                               |                 |
| งานที่จะทำ                             |                                               |                 |
| - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง |                                               |                 |
| รายละเอียดรายจ่าย                      |                                               |                 |
| 01                                     | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 8,182,300 บาท   |
|                                        | 1.1 เงินเดือน                                 | 6,016,000 บาท   |
| 01101-1                                | อัตราเดิม 18 อัตรา                            | 5,542,500 บาท   |
| 01102-1                                | เงินเลื่อนขั้น                                | 252,200 บาท     |
| 01106-1                                | เงินประจำตำแหน่ง                              | 120,000 บาท     |
| 01107-1                                | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ          | 42,000 บาท      |
| 01108-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 18,000 บาท      |
| 01109-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 41,300 บาท      |
|                                        | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 2,166,300 บาท   |
| 01201-1                                | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 1,683,300 บาท   |
| 01202-1                                | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 45,900 บาท      |
| 01205-1                                | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 190,700 บาท     |
| 01206-1                                | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 246,400 บาท     |

|          |                                                       |               |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 03       | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 4,983,800 บาท |
| 031      | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 1,137,400 บาท |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
|          | เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต                          |               |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                           |               |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                        |               |
| 032      | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 280,200 บาท   |
|          | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                    |               |
|          | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |
|          | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ                          |               |
|          | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 3,566,200 บาท |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|          | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน          |               |
|          | และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ    |               |
| 04       | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 2,001,600 บาท |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน              |               |
|          | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                 |               |
| 05       | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 2,293,600 บาท |
|          | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                       | 1,772,600 บาท |
| 05101-8  | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น          |               |
|          | หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด                    |               |
|          | 50,000 บีทียู 1 เครื่อง                               | 57,000 บาท    |
| 05105-13 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน 1 เครื่อง     | 23,000 บาท    |
| 05131-1  | (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA          |               |
|          | ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง           | 73,000 บาท    |
| 05131-10 | (4) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 1 ชุด       | 350,000 บาท   |
| 05131-11 | (5) กล้องบันทึกภาพวิดีโอ FHD ชนิดมือถือ               |               |
|          | เปลี่ยนเลนส์ได้ 1 กล้อง                               | 120,000 บาท   |
| 05131-12 | (6) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง                  | 5,600 บาท     |
| 05140-6  | (7) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน                             | 784,000 บาท   |
| 05199-7  | (8) โต๊ะอเนกประสงค์ 100 ตัว                           | 360,000 บาท   |

|           |                                                             |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>521,000 บาท</b>   |
| 05302-3   | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคลองสาน                             | 521,000 บาท          |
|           | - รื้อพร้อมติดตั้งป้ายสำนักงานเขตคลองสาน                    |                      |
|           | ตามแบบ 1 ป้าย                                               |                      |
|           | - รื้อพร้อมติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 4.50 ม. X 1.90 ม. 2 ชุด |                      |
|           | - ติดตั้งรั้วสแตนเลส พื้นที่ประมาณ 34 ตร.ม.                 |                      |
|           | - ซ่อมแซมพร้อมขัดทรายล้างเดิม พื้นที่ประมาณ 14 ตร.ม.        |                      |
|           | - ทาสี พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.                               |                      |
|           | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าหัวเสา พร้อมอุปกรณ์ ชนิดกันฝน 17 ชุด       |                      |
|           | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าย่านสปอร์ต พร้อมอุปกรณ์ชนิดกันฝน           |                      |
|           | ขนาด 200 - 400 W. 3 ชุด                                     |                      |
|           | - ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า 2 ชุด                                  |                      |
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                       | <b>67,000 บาท</b>    |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ                     |                      |
|           | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                             | 67,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                       | <b>2,019,600 บาท</b> |
| 07199-2   | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาสภาพของข้าราชการ                  |                      |
|           | และลูกจ้างเขตคลองสาน                                        | 500,000 บาท          |
| 07199-8   | (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน      |                      |
|           | วัฒนธรรมประเพณีไทย                                          | 1,519,600 บาท        |

0102003

## 1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,588,600 บาท

ปี 2555

5,311,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,638,400 บาท

## 1.1 เงินเดือน

4,472,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 17 อัตรา

4,096,500 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

189,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

54,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

89,600 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

166,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

156,600 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,400 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

628,700 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

435,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

18,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

## 2.2 ค่าวัสดุ

175,400 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ



|         |                                                                            |            |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 13,900 บาท |            |
|         | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                        |            |            |
| 06      | 4. เงินอุดหนุน                                                             | 30,500 บาท |            |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร |            | 30,500 บาท |

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                        | 39,991,400 บาท |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                          |                |
|         | ปี 2554                                       | 37,845,300 บาท |
|         | ปี 2555                                       | 36,065,700 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                           |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการคลัง                   |                |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                             |                |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ        |                |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                      |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,642,900 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,520,100 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                            | 3,269,500 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 124,600 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 54,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 72,000 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                   | 1,154,500 บาท  |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 258,200 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 641,300 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน            |                |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                |
|         | ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว                   |                |

|           |                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                              | <b>255,000 บาท</b>    |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                            |                       |
|           | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                                                      |                       |
|           | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                   |                       |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                         | <b>75,500 บาท</b>     |
|           | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                  |                       |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                      | <b>89,000 บาท</b>     |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                               | <b>89,000 บาท</b>     |
| 05105-3   | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม<br>ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง | 47,600 บาท            |
| 05105-5   | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง                                                                                              | 18,000 บาท            |
| 05119-1   | (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้<br>ครึ่งละ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                          | 18,000 บาท            |
| 05199-4   | (4) เครื่องโทรศัพท์ 6 เครื่อง                                                                                                                                                    | 5,400 บาท             |
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                            | <b>45,500 บาท</b>     |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                       | 45,500 บาท            |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                            | <b>31,058,300 บาท</b> |
| 07101-1   | (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)                                            | 6,169,000 บาท         |
| 07101-2   | (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร<br>(ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร)                                            | 15,000,000 บาท        |

|         |                                                                                                                           |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07101-3 | (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินรางวัลประจำปี 2553 ของข้าราชการ<br>กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ | 8,281,600 บาท |
| 07101-4 | (4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อปรับปรุง<br>อาคารสำนักงานเขตคลองสาน                                                  | 1,607,700 บาท |

|         |                                                                                                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                                         |               |
|         | ปี 2554                                                                                                               | 2,432,800 บาท |
|         | ปี 2555                                                                                                               | 3,925,700 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                                                                                                   |               |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้<br>ประเภทต่าง ๆ                                                                  |               |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                                                                                     |               |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี<br>และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี<br>และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ |               |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                                                                                              |               |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                           | 3,479,800 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                                                                         | 2,885,700 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                                                                    | 2,566,700 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                        | 98,700 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                  | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                                                                            | 75,100 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                                                                                | 103,200 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                      | 594,100 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                                                                     | 502,200 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                 | 30,100 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                         | 18,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                             | 43,800 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                           | 297,300 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                                                         | 65,800 บาท    |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                  |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                           |               |

|         |                                                                                                                                                               |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                                                    | 68,400 บาท  |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 163,100 บาท |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์                                                                                                   | 30,600 บาท  |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                             | 100,000 บาท |
| 05203-4 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น<br>ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง                                                                                        | 100,000 บาท |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                         | 18,000 บาท  |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                    | 18,000 บาท  |

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

114,786,800 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด

96,990,000 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2554

75,880,000 บาท

ปี 2555

96,990,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด  
เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**งานที่จะทำ**

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน  
ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

**รายละเอียดรายจ่าย**

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

55,014,000 บาท

1.1 เงินเดือน

2,952,300 บาท

01101-1 อัตราเดิม 11 อัตรา 2,786,700 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 99,400 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 30,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 36,200 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

52,061,700 บาท

01201-1 อัตราเดิม 341 อัตรา 41,756,600 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,622,200 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 3,183,800 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 5,499,100 บาท

|         |                                                                                         |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 02      | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                               | <b>5,914,400 บาท</b>  |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 59 อัตรา                                                                | 3,520,400 บาท         |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                        | 1,026,000 บาท         |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                            | 1,368,000 บาท         |
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>32,699,800 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>14,110,000 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                        |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                             |                       |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ                                                      |                       |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                    | <b>1,429,700 บาท</b>  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                                                      |                       |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                      |                       |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                               |                       |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>17,160,100 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                   |                       |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ                                        |                       |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                | <b>16,000 บาท</b>     |
|         | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                                     |                       |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>144,000 บาท</b>    |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                      | <b>144,000 บาท</b>    |
| 05119-2 | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้<br>ครึ่งละ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง | 18,000 บาท            |
| 05120-4 | (2) รถเข็น ชนิดล้อแม็ก 70 คัน                                                           | 126,000 บาท           |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                   | <b>1,061,000 บาท</b>  |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตรข้าราชการและ<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร             | 1,061,000 บาท         |



|         |                                                                           |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07      | 7. รายจ่ายอื่น                                                            | 2,140,800 บาท |
| 07103-3 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน<br>การจัดมูลฝอยโดยชุมชน        | 1,976,800 บาท |
| 07199-1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                         | 114,000 บาท   |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท    |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                      | 17,796,800 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                                                                                                                                                 |                |
|         | ปี 2554                                                                                                                                                                                                     | 11,613,100 บาท |
|         | ปี 2555                                                                                                                                                                                                     | 17,796,800 บาท |
|         | <b>วัตถุประสงค์</b>                                                                                                                                                                                         |                |
|         | - เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการ<br>ตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจ<br>หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร                                                                                                        |                |
|         | <b>งานที่จะทำ</b>                                                                                                                                                                                           |                |
|         | - ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวาง<br>ระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็น<br>ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม<br>ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น<br>ภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร |                |
|         | <b>รายละเอียดรายจ่าย</b>                                                                                                                                                                                    |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                                 | 10,907,900 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                                                                                                                                                                               | 3,540,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                                                                                                                                          | 3,359,100 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                                                                                              | 181,700 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                                            | 7,367,100 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 48 อัตรา                                                                                                                                                                                          | 5,719,200 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                                       | 301,600 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                               | 506,800 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                   | 839,500 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                                                                 | 4,697,900 บาท  |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                               | 3,791,500 บาท  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                                                        |                |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                              |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                                                                                                                 |                |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                              |                |

|         |                                                                                                                        |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน<br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่ารับรอง                          | 103,700 บาท                    |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | 802,700 บาท                    |
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b><br>ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                                        | 6,000 บาท                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | 1,901,000 บาท<br>1,901,000 บาท |
| 05119-3 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                          | 18,000 บาท                     |
| 05142-4 | (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน                                                                             | 1,138,000 บาท                  |
| 05208-2 | (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน                                               | 745,000 บาท                    |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                  | 284,000 บาท                    |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                             | 284,000 บาท                    |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 38,111,300 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 38,111,300 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2554                    | 12,020,500 บาท |
|         | ปี 2555                    | 31,390,500 บาท |

#### วัตถุประสงค์

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

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,285,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,789,600 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                            | 3,453,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 120,900 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 81,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 134,500 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,495,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                            | 1,120,900 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 67,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 126,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 181,500 บาท   |

|          |                                                  |                       |               |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                        | <b>318,000 บาท</b>    |               |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                          |                       | 192,000 บาท   |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                       | 54,000 บาท    |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                       | 72,000 บาท    |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>2,559,300 บาท</b>  |               |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                             | <b>1,042,200 บาท</b>  |               |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |                       |               |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                      |                       |               |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                             | <b>400,900 บาท</b>    |               |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน   |                       |               |
|          | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               |                       |               |
|          | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ฯลฯ                |                       |               |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                              | <b>1,116,200 บาท</b>  |               |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ เร่งด่วน   |                       |               |
|          | กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง    |                       |               |
|          | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ           |                       |               |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>117,400 บาท</b>    |               |
|          | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา                             |                       |               |
|          | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                              |                       |               |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>23,024,000 บาท</b> |               |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>1,210,000 บาท</b>  |               |
| 05120-19 | (1) รถเข็น ชนิดล้อแม่ค 10 คัน                    |                       | 18,000 บาท    |
| 05120-20 | (2) รถเข็นปูน 10 คัน                             |                       | 35,000 บาท    |
| 05142-14 | (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน        |                       | 1,138,000 บาท |
| 05199-15 | (4) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง                       |                       | 19,000 บาท    |

## 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,814,000 บาท

05313-4

## (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญนครฝั่งซอยเลขคู่

จากสะพานข้ามคลองวัดทองเพลงถึงสะพาน

ข้ามคลองบางไส้ไก่

8,846,000 บาท

- ทูบร้อยคันหินรางดินพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,749 ม.
- รื้อพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายและ  
ปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 6,401 ตร.ม.
- สร้างคันหินหล่อในที่และรางดิน ตามแบบ มท.-05  
ยาวประมาณ 1,634 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 พร้อมกล่องรับน้ำ  
145 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทรฟส์โตน 258 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักในทางเท้าเดิมเปลี่ยนฝาใหม่  
ตามแบบเดิม 169 แห่ง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40 X 40 X 3.5 ซม.  
ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 5,697 ตร.ม.
- สร้างทางลาด ตามแบบ มท.-09 80 แห่ง

05313-5

## (2) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดหญ้า 6 จากบ้านเลขที่ 8

ถึงบ้านเลขที่ 96

1,055,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 536 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 122 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 13 บ่อ
- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 521 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 3.50 - 4.00 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 521 ตร.ม.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 05313-6 | <p>(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยเจริญนคร 40 จากบ้านเลขที่ 409 ถึงบ้านเลขที่ 401</p> <p>333,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทูบรีดผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม.</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 49 ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาเรียบตามแบบ มน.-03 5 บ่อ</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี 1 บ่อ</li> <li>- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.</li> </ul> |  |
| 05313-7 | <p>(4) ปรับปรุงซอยแยกซอยกรุงธนบุรี 8 จากซอยกรุงธนบุรี 8 ถึงบ้านเลขที่ 44</p> <p>541,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทูบรีดผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 358 ตร.ม.</li> <li>- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำของเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขคส. 15/2553 18 บ่อ</li> <li>- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 358 ตร.ม.</li> <li>- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 358 ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |  |
| 05313-8 | <p>(5) ปรับปรุงซอยเจริญนคร 24 ตอนปลาย จากบ้านเลขที่ 108 ถึงบ้านเลขที่ 82</p> <p>524,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทูบรีดผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 407 ตร.ม.</li> <li>- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำของเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขคส. 15/2553 12 บ่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 407 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 407 ตร.ม.

05313-9

## (6) ปรับปรุงทางเท้าถนนอิสรภาพ ฝั่งซอยเลขคู่

จากถนนท่าดินแดงถึงถนนประชาธิปไตย

4,142,000 บาท

- ทูบร้อยคันทันรางต้นพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 620 ม.
- รื้อพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนย้ายและ  
ปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,892 ตร.ม.
- สร้างคันทันหล่อในที่และรางต้น ตามแบบ มท.-05  
ยาวประมาณ 507 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 พร้อมกล่องรับน้ำ  
113 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทรฟส์โตน 81 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักในทางเท้าเปลี่ยนฝาใหม่  
ตามแบบเดิม 155 แห่ง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.50 ซม.  
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 2,619 ตร.ม.
- สร้างทางลาด ตามแบบ มท.-09 14 แห่ง

05313-10

## (7) ปรับปรุงทางเท้าถนนท่าดินแดง ทั้ง 2 ฝั่ง จาก

ถนนลาดหญ้าถึงสะพานข้ามคลองสมเด็จพระยา

4,669,000 บาท

- ทูบร้อยคันทันรางต้นพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 738 ม.
- รื้อพื้นทางเท้าและคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนย้ายและ  
ปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,341 ตร.ม.
- สร้างคันทันหล่อในที่และรางต้น ตามแบบ มท.-05  
ยาวประมาณ 627 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 พร้อมกล่องรับน้ำ  
111 แห่ง
- สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทรฟส์โตน 93 แห่ง



- ปรับปรุงขอบบ่อพักในทางเท้าเปลี่ยนฝาใหม่  
ตามแบบเดิม 123 แห่ง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.50 ซม.  
ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 3,021 ตร.ม.
- สร้างทางลาด ตามแบบ มท.-09 14 แห่ง

05313-11

## (8) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอยอิสรภาพ 10

76,000 บาท

- รั้วพื้นถนนคอนกรีต พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำของเดิมออก  
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 16 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝา 1 บ่อ
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.  
กว้างประมาณ 1.20 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.

05313-12

## (9) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอยเจริญนคร 28

100,000 บาท

- ทูบรีผิวทาง ค.ส.ล.เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 9 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 5 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝาเรียบ 1 บ่อ
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15ม.  
เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ  
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05313-13 | <p>(10) ปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ บริเวณซอยกรุงธนบุรี 5</p> <p>- ปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางวี</p> <p>ขนาด 0.56x0.73 ม. 70 ฝ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153,000 บาท |
| 05313-18 | <p>(11) ปรับปรุงซอยแยกซอยสมเด็จพระยา 5</p> <p>จากบ้านเลขที่ 127 ถึงบ้านเลขที่ 260</p> <p>- ทูบร้อยผิวทางเดิม พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 114 ตร.ม.</p> <p>- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง</p> <p>0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 55 ม.</p> <p>- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง</p> <p>0.60 ม. พร้อมฝเรียบ ตามแบบ มน.-03 10 บ่อ</p> <p>- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.</p> <p>ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.</p> <p>- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 ม.</p> <p>กว้างประมาณ 1.80 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ</p> <p>มท. -01 เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.</p> | 426,000 บาท |
| 05313-21 | <p>(12) ปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ภายในชุมชนวัดทองธรรมชาติ</p> <p>- ทูบร้อยทางเดินคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.</p> <p>- สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม.</p> <p>ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 70 ม.</p> <p>- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม.</p> <p>ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝเรียบ 7 บ่อ</p> <p>- เสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.</p> <p>เนื้อที่ประมาณ 151 ตร.ม.</p> <p>- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.</p> <p>กว้างประมาณ 2.00 – 5.00 ม. หรือตามสภาพ</p> <p>ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 151 ตร.ม.</p>                                              | 417,000 บาท |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 05313-22 | <p>(13) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 จากบ้านเลขที่ 599 ถึงบ้านเลขที่ 683</p> <p>532,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทูบร้อยผิวทางเดิม พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 60 ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท. 60/29 พร้อมฝารางวี 4 บ่อ</li> <li>- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 16 ม.</li> </ul> |                   |
| 06       | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>86,500 บาท</b> |
| 06105-1  | <p>เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,500 บาท        |

0310037-55-12 1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธฯ 6,720,800 บาท

รายละเอียดรายจ่าย

05 1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,720,800 บาท

05399-1 ( 1 ) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เขตคค 6,720,800 บาท

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี เขตคลองสาน ตามแบบเลขที่ 30-25



|         |                                        |               |
|---------|----------------------------------------|---------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย      | 9,803,800 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม | 9,803,800 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม     |               |
|         | ปี 2554                                | 9,590,900 บาท |
|         | ปี 2555                                | 9,803,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน  
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาตุลาคคลองให้สะอาดและ  
ระบายน้ำได้สะดวก

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาตุลาคคลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 4,735,100 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 370,500 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 309,900 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 18,600 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 4,364,600 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 31 อัตรา                               |               | 3,443,600 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 128,900 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 297,900 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 494,200 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 318,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา                          |               | 192,000 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 54,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 72,000 บาท    |

|         |                                                             |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>1,779,200 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                        | <b>757,300 บาท</b>   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                        |                      |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                              |                      |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                        | <b>720,300 บาท</b>   |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                          |                      |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                       |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                   |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                         | <b>301,600 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น       |                      |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด                 |                      |
|         | ท่อระบายน้ำ ฯลฯ                                             |                      |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>2,922,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>2,922,000 บาท</b> |
| 05314-1 | (1) ขุดลอกคลองพระยาเกษม                                     | 914,000 บาท          |
|         | - ขุดลอกคลองพระยาเกษม จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะคลอง      |                      |
|         | กว้างประมาณ 2.20 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 840 ม. ลึกจาก          |                      |
|         | ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาณดิน     |                      |
|         | 3,600 ลบ.ม.                                                 |                      |
| 05314-2 | (2) ขุดลอกคลองข้างโรงน้ำแข็ง                                | 301,000 บาท          |
|         | - ขุดลอกคลองข้างโรงน้ำแข็ง จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะคลอง |                      |
|         | กว้างประมาณ 1.40 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 470 ม.                 |                      |
|         | ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.         |                      |
|         | ปริมาณดิน 1,186 ลบ.ม.                                       |                      |
| 05314-3 | (3) ขุดลอกคลองโรงปลา                                        | 266,000 บาท          |
|         | - ขุดลอกคลองโรงปลา จากถนนเจริญนครถึงแม่น้ำเจ้าพระยา         |                      |
|         | กว้างประมาณ 2.00 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 350 ม.                 |                      |
|         | ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.         |                      |
|         | ปริมาณดิน 1,050 ลบ.ม.                                       |                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05314-4 | <p>(4) ขุดลอกลำกระโดงช้างที่ตึนรไฟ</p> <p>- ขุดลอกลำกระโดงช้างที่ตึนรไฟจากถนนเจริญนคร<br/>ถึงแม่น้ำเจ้าพระยากว้างประมาณ 2.00 - 7.00 ม.<br/>ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br/>ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดิน 1,350 ลบ.ม.</p>        | 342,000 บาท |
| 05314-5 | <p>(5) ขุดลอกคลองวัดทองนพคุณ (ส่วนบน)</p> <p>- ขุดลอกคลองวัดทองนพคุณ (ส่วนบน) จากแม่น้ำเจ้าพระยา<br/>ถึงสระระยะคลอง กว้างประมาณ 3.00 - 4.50 ม. ยาวประมาณ<br/>440 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.<br/>ปริมาณดิน 1,650 ลบ.ม.</p> | 418,000 บาท |
| 05314-6 | <p>(6) ขุดลอกคลองพนาโรจน์</p> <p>- ขุดลอกคลองพนาโรจน์ จากถนนเจริญนครถึงแม่น้ำ<br/>เจ้าพระยา กว้างประมาณ 3.00 - 5.50 ม. ยาวประมาณ 262 ม.<br/>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.<br/>ปริมาณดิน 1,113 ลบ.ม.</p>                         | 282,000 บาท |
| 05314-7 | <p>(7) ขุดลอกคลองข้างวัดอนงค์</p> <p>- ขุดลอกคลองข้างวัดอนงค์ จากคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา<br/>ถึงคลองหลังวัดพิชัยญาติ กว้างประมาณ 2.50 - 3.00 ม.<br/>ยาวประมาณ 212 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม<br/>ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดิน 583 ลบ.ม.</p>  | 148,000 บาท |
| 05314-9 | <p>(8) ขุดลอกคลองตันนุ่น</p> <p>- ขุดลอกคลองตันนุ่น จากคลองบางไส้ไก่ถึงชุมชนตันนุ่น<br/>กว้างประมาณ 2.00 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 157 ม.<br/>ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.<br/>ปริมาณดิน 471 ลบ.ม.</p>                               | 119,000 บาท |



|          |                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05314-10 | <p>(9) ขุดลอกลำกระโดงซอยเจริญนคร 18</p> <p>- ขุดลอกคลองลำกระโดงซอยเจริญนคร จากซอยเจริญนคร 18 ถึงถนนเจริญนคร กว้างประมาณ 1.50 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดิน 523 ลบ.ม.</p> | 132,000 บาท |
| 06       | 5. เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                      | 49,500 บาท  |
| 06105-1  | <p>เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร</p>                                                                                                                                                       | 49,500 บาท  |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 34,214,500 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 13,033,700 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2554                        | 11,428,400 บาท |
|         | ปี 2555                        | 13,033,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 8,322,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 366,700 บาท   |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                | 345,900 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 20,800 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 7,955,600 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 52 อัตรา                               | 6,191,500 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 314,800 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 553,500 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 895,800 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 1,338,500 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา                         | 792,500 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 234,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 312,000 บาท   |

|         |                                                    |               |             |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                        | 2,553,900 บาท |             |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                      | 712,400 บาท   |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               |               |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                     |               |             |
| 032     | 3.2 ค่าใช้สอย                                      | 159,000 บาท   |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 |               |             |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง           |               |             |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          |               |             |
|         | 3.3 ค่าวัสดุ                                       | 1,682,500 บาท |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ            |               |             |
|         | บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ       |               |             |
|         | น้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ             |               |             |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 102,000 บาท   |             |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                        | 102,000 บาท   |             |
| 05122-3 | (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง            |               | 17,000 บาท  |
| 05199-1 | (2) เครื่องตัดแต่งแนวพุ่มไม้ พร้อมใบมีดอะไหล่      |               | 55,000 บาท  |
| 05199-4 | (3) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 3 เครื่อง |               | 30,000 บาท  |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                     | 192,000 บาท   |             |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ         |               |             |
|         | ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                       |               | 192,000 บาท |
| 07      | 6. รายจ่ายอื่น                                     | 525,000 บาท   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ            |               |             |
|         | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสาน             |               | 525,000 บาท |

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                           | 21,180,800 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                                 |                |
|         | ปี 2554                                       | 27,666,100 บาท |
|         | ปี 2555                                       | 21,180,800 บาท |
|         | วัตถุประสงค์                                  |                |
|         | - เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน             |                |
|         | งานที่จะทำ                                    |                |
|         | - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น   |                |
|         | รายละเอียดรายจ่าย                             |                |
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,995,900 บาท  |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,692,500 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 3,455,100 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 183,200 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 54,200 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 303,400 บาท    |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 217,700 บาท    |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 13,100 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 27,000 บาท     |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 45,600 บาท     |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 3,245,300 บาท  |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 1,865,000 บาท  |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก     |                |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |                |
|         | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                          |                |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 47,000 บาท     |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน            |                |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |                |
|         | ค่ารับรอง                                     |                |

|           |                                                         |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                                     | <b>1,333,300 บาท</b>  |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม)                           |                       |
|           | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์             |                       |
|           | และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ                    |                       |
| <b>04</b> | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                | <b>211,100 บาท</b>    |
|           | ค่าสาธารณูปโภค บ้านหนังสือ                              |                       |
|           | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                     |                       |
| <b>05</b> | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>             | <b>2,142,000 บาท</b>  |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>2,142,000 บาท</b>  |
| 05131-9   | (1) เครื่องเสียงหอยกระจายข่าว 4 ชุด                     | 200,000 บาท           |
| 05199-8   | (2) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง    | 28,000 บาท            |
| 05208-4   | (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ        |                       |
|           | แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน    | 776,000 บาท           |
| 05142-10  | (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน              | 1,138,000 บาท         |
| <b>06</b> | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                                   | <b>45,500 บาท</b>     |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ              |                       |
|           | ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                            | 45,500 บาท            |
| <b>07</b> | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                                   | <b>11,541,000 บาท</b> |
| 07102-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ              |                       |
|           | คณะกรรมการชุมชน                                         | 2,640,000 บาท         |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน | 4,000,000 บาท         |
| 07103-3   | (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม   | 1,000,000 บาท         |
| 07199-1   | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการ งาน "มหาสงกรานต์คลองสาน           |                       |
|           | สืบสานวัฒนธรรมไทย"                                      | 1,500,000 บาท         |
| 07199-5   | (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน   |                       |
|           | ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส        | 300,800 บาท           |
| 07199-6   | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน |                       |
|           | ด้านพัฒนาสังคม                                          | 328,300 บาท           |

|          |                                                                |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199-7  | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>กรุงเทพมหานคร | 10,000 บาท  |
| 07199-8  | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                        | 40,000 บาท  |
| 07199-9  | (9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬา<br>และลานกีฬา   | 567,200 บาท |
| 07199-11 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด                         | 500,000 บาท |
| 07199-13 | (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย                     | 654,700 บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 4,313,700 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 4,313,700 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2554                 | 2,482,700 บาท |
|         | ปี 2555                 | 4,313,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ  
เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,034,600 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,412,100 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                            | 1,877,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 112,700 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 173,500 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 248,000 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 622,500 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 485,900 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 17,800 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 49,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 69,600 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>236,700 บาท</b> |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>52,700 บาท</b>  |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |                    |
|         | ค่าเบี้ยประชุม                                        |                    |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                        |                    |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>18,000 บาท</b>  |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                    |                    |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |                    |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>166,000 บาท</b> |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น             |                    |
|         | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์           |                    |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย          |                    |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>18,400 บาท</b>  |
|         | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                   |                    |
| 05      | <b>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>       | <b>776,000 บาท</b> |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>776,000 บาท</b> |
| 05208-6 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ          |                    |
|         | แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน | 776,000 บาท        |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                 | <b>28,000 บาท</b>  |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ            |                    |
|         | ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                          | 28,000 บาท         |
| 07      | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                 | <b>117,000 บาท</b> |
| 07199-3 | ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว        |                    |
|         | กรุงเทพมหานคร (Health BEST)                           | 117,000 บาท        |



|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 47,020,000 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 47,020,000 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2554              | 50,741,100 บาท |
|         | ปี 2555              | 47,020,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                            |               |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                | 6,451,200 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                              | 4,865,500 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา                                         | 2,443,200 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                             | 122,600 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                       | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                 | 172,800 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                     | 233,800 บาท   |
| 01115-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร | 1,851,100 บาท |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                           | 1,585,700 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                                          | 749,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 45,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ              | 186,500 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                  | 404,500 บาท   |
| 01206-2 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                  | 200,700 บาท   |

|          |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02       | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                                                                                                                        | <b>2,738,000 บาท</b> |
| 02101-1  | ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา                                                                                                                                                         | 1,646,000 บาท        |
| 02102-1  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                 | 468,000 บาท          |
| 02103-1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                                     | 624,000 บาท          |
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                               | <b>2,278,900 บาท</b> |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                             | <b>1,249,700 บาท</b> |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                             |                      |
|          | ค่านิตยภัต                                                                                                                                                                       |                      |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                                                                                                      |                      |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                             | <b>318,700 บาท</b>   |
|          | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน                                                                                                                                               |                      |
|          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                        |                      |
|          | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                                                                                                                                              |                      |
|          | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                                                                                                                           |                      |
| 033      | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                              | <b>710,500 บาท</b>   |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว                                                                                                                                   |                      |
|          | ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                          |                      |
|          | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ                                                                                                                                  |                      |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                         | <b>2,119,600 บาท</b> |
|          | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                                                                                                                             |                      |
|          | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                                                                        |                      |
|          | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                                                                                                                                                 |                      |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                      | <b>8,893,600 บาท</b> |
|          | <b>5.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                           | <b>83,600 บาท</b>    |
| 05105-10 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม<br>ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์<br>พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง | 47,600 บาท           |
| 05105-11 | (2) เครื่องพิมพ์ชนิดใช้เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง                                                                                              | 18,000 บาท           |

|         |                                                                                        |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05119-2 | (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง | 18,000 บาท |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,810,000 บาท

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-3 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร<br>- ปรับปรุงหลังคาสนามกีฬา (ฝั่งเหนือ)<br>ตามแบบ ชคส.15/2555<br>- ปรับปรุงหลังคาสนามกีฬา (ฝั่งใต้)<br>ตามแบบ ชคส.15-2555<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 ตามแบบ ชคส. 15/2555<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 ตามแบบ ชคส. 15/2555                                                                               | 1,992,000 บาท |
| 05304-4 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ<br>- ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา ตามแบบ<br>ชคส. 16/2555                                                                                                                                                                                                                                                             | 271,000 บาท   |
| 05304-5 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาราม<br>- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 (อาคารจีบจำเริญรัฐ)<br>ตามแบบ ชคส.17-1/2555<br>- ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นอาคารเรียน 3<br>(อาคารจีบจำเริญรัฐ) ตามแบบ ชคส. 17-2/2555<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)<br>ตามแบบ ชคส.17/2555<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคารสุทธาภรณ์)<br>ตามแบบ ชคส.17-3/2555 | 1,986,000 บาท |
| 05304-6 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง<br>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 ตามแบบ ชคส. 18/2555<br>- ปรับปรุงอ่างล้างมือ อาคารเรียน 3<br>ตามแบบ ชคส. 18-1/2555<br>- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ตามแบบ ชคส. 18-2/2555                                                                                                                                               | 1,130,000 บาท |

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 ชั้นที่ 1- 5 ตามแบบ  
ขคส. 18-3/2555
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบ ขคส. 18-4/2555

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 05304-7 | <p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 ตามแบบ<br/>ขคส. 19/2555</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้นที่ 2 -4 อาคารเรียน 3 ตามแบบ<br/>ขคส. 19-1/2555</li> <li>- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 2 ตามแบบ<br/>ขคส. 19-2/2555</li> <li>- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส. 19-3/2555</li> </ul>                                   | 1,984,000 บาท |
| 05304-8 | <p>(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 20-1/2555</li> <li>- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ<br/>ขคส. 20/2555</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ตามแบบ<br/>ขคส.20/2555</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส. 20-2/2555</li> <li>- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบขคส. 20/2555</li> </ul> | 668,000 บาท   |
| 05304-9 | <p>(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงชั้น 5 ลานวิทยาศาสตร์ ตามแบบ<br/>ขคส. 21-1/2555</li> <li>- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส.21-2/2555</li> <li>- ปรับปรุงป้ายโรงเรียนและห้องศูนย์ส่งเสริมอาชีพ<br/>ตามแบบ ขคส. 21/2555</li> </ul>                                                                                         | 779,000 บาท   |

|           |                                                                                                                         |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                   | <b>4,541,700 บาท</b>  |
| 06102-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร                                                         | 366,000 บาท           |
| 06104-1   | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                             | 4,065,200 บาท         |
| 06105-1   | (3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ<br>ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                          | 110,500 บาท           |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                   | <b>19,997,000 บาท</b> |
| 07101-1   | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินรางวัลประจำปี 2553 ของข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ | 5,134,900 บาท         |
| 07101-2   | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ                                                       | 176,000 บาท           |
| 07101-3   | (3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง                                                      | 374,400 บาท           |
| 07101-4   | (4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ                                                     | 403,000 บาท           |
| 07101-5   | (5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาราม                                                     | 256,900 บาท           |
| 07101-6   | (6) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ                                                    | 997,200 บาท           |
| 07101-7   | (7) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553<br>เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร                                                     | 684,800 บาท           |
| 07103-1   | (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                            | 7,600 บาท             |
| 07103-2   | (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                  | 93,000 บาท            |
| 07103-4   | (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>ของข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                      | 500,000 บาท           |
| 07103-5   | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                        | 42,000 บาท            |
| 07103-6   | (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา<br>หลักสูตรสถานศึกษา                                                       | 139,900 บาท           |

|          |                                                                                                                                    |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-7  | (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา<br>รูปแบบสหกิจ                                                                       | 60,000 บาท    |
| 07103-8  | (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                 | 15,000 บาท    |
| 07103-9  | (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                   | 90,000 บาท    |
| 07103-10 | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง                                                                                                | 38,000 บาท    |
| 07103-11 | (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง<br>ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู<br>ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 220,000 บาท   |
| 07106-1  | (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                                            | 91,700 บาท    |
| 07106-2  | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                                   | 1,585,200 บาท |
| 07109-1  | (20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                                     | 27,400 บาท    |
| 07199-1  | (21) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                | 4,966,500 บาท |
| 07199-3  | (22) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน<br>และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                       | 2,282,800 บาท |
| 07199-4  | (23) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                                                                       | 513,500 บาท   |
| 07199-5  | (24) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                | 1,058,400 บาท |
| 07199-6  | (25) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร<br>ปลอดภัยาเสพติด                                                                      | 91,000 บาท    |
| 07199-7  | (26) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                                                                       | 20,000 บาท    |
| 07199-8  | (27) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                               | 20,500 บาท    |
| 07199-9  | (28) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                                              | 21,700 บาท    |
| 07199-10 | (29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                                                    | 85,600 บาท    |