

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2554		343,972,000 บาท
ปี 2555		337,387,100 บาท
- รายจ่ายประจำ		337,387,100 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	61,039,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,017,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,181,100 บาท
0102002-55-01	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เขตบางกอกน้อย	10,000,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	6,835,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,022,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	25,054,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,968,600 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	145,814,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	127,172,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	127,172,600 บาท
40208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,641,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	18,641,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,159,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	9,159,400 บาท
0310037	งานการโยธา	9,159,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,134,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	16,134,600 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,438,600 บาท
0413045-55-03	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล.เดิม ถึงจุดที่กำหนดให้	7,696,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,115,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,165,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		9,165,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,950,500 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,950,500 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,239,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,239,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,239,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	60,884,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,884,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		60,884,400 บาท

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,367,800	206,000	4,807,600	2,122,300	11,471,500	241,000	20,823,400	61,039,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,141,100	206,000	4,079,700	1,969,600	11,414,000	142,500	64,100	32,017,000
งานปกครอง	8,253,000	206,000	3,309,500	1,953,500	1,314,000	81,000	64,100	15,181,100
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต บางกอกน้อย	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000
งานทะเบียน	5,888,100	-	770,200	16,100	100,000	61,500	-	6,835,900
แผนงานบริหารการคลัง	7,226,700	-	727,900	152,700	57,500	98,500	20,759,300	29,022,600
งานบริหารการคลัง	3,671,200	-	430,700	113,800	28,500	50,500	20,759,300	25,054,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,555,500	-	297,200	38,900	29,000	48,000	-	3,968,600
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	83,571,900	9,698,700	46,285,900	22,100	768,800	1,512,000	3,954,600	145,814,000
แผนงานรักษาความสะอาด	71,846,700	8,772,000	40,508,900	19,600	768,800	1,302,000	3,954,600	127,172,600
งานรักษาความสะอาด	71,846,700	8,772,000	40,508,900	19,600	768,800	1,302,000	3,954,600	127,172,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,725,200	926,700	5,777,000	2,500	-	210,000	-	18,641,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,725,200	926,700	5,777,000	2,500	-	210,000	-	18,641,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,374,900	103,000	2,777,800	9,700	840,000	54,000	-	9,159,400
แผนงานการโยธา	5,374,900	103,000	2,777,800	9,700	840,000	54,000	-	9,159,400
งานการโยธา	5,374,900	103,000	2,777,800	9,700	840,000	54,000	-	9,159,400

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,251,300	215,100	1,854,200	-	7,708,000	106,000	-	16,134,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,251,300	215,100	1,854,200	-	7,708,000	106,000	-	16,134,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,251,300	215,100	1,854,200	-	12,000	106,000	-	8,438,600
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล.เดิม ถึงจุดที่กำหนดให้	-	-	-	-	7,696,000	-	-	7,696,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	9,262,600	1,613,500	18,992,700	354,000	735,000	97,500	7,060,500	38,115,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,498,000	712,700	2,315,100	-	56,500	58,000	525,000	9,165,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,498,000	712,700	2,315,100	-	56,500	58,000	525,000	9,165,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,764,600	900,800	16,677,600	354,000	678,500	39,500	6,535,500	28,950,500
งานพัฒนาชุมชน	3,764,600	900,800	16,677,600	354,000	678,500	39,500	6,535,500	28,950,500
ด้านการสาธารณสุข	3,478,000	206,000	569,000	16,100	385,000	17,500	1,567,700	6,239,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,478,000	206,000	569,000	16,100	385,000	17,500	1,567,700	6,239,300
งานควบคุมอนามัย	3,478,000	206,000	569,000	16,100	385,000	17,500	1,567,700	6,239,300
ด้านการศึกษา	7,774,300	5,260,100	3,150,900	2,356,400	5,210,800	3,311,100	33,820,800	60,884,400
แผนงานบริหารการศึกษา	7,774,300	5,260,100	3,150,900	2,356,400	5,210,800	3,311,100	33,820,800	60,884,400
งานบริหารการศึกษา	7,774,300	5,260,100	3,150,900	2,356,400	5,210,800	3,311,100	33,820,800	60,884,400
รวมรายจ่ายประจำ	137,080,800	17,302,400	78,438,100	4,880,600	27,119,100	5,339,100	67,227,000	337,387,100
รวมทั้งสิ้น	137,080,800	17,302,400	78,438,100	4,880,600	27,119,100	5,339,100	67,227,000	337,387,100

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่าย	337,387,100 บาท
รายจ่ายประจำ	337,387,100 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	61,039,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	32,017,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	9,274,700 บาท
	ปี 2555	15,181,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,253,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,682,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,084,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		125,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,570,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		2,153,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		58,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		35,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		132,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		191,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	206,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		122,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,309,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,194,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,202,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมา		
	ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	913,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,953,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,314,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,314,000 บาท	
05203-3	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว	100,000 บาท	
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		
05140-5	(2) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท	
05135-6	(3) เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	430,000 บาท	
06	6. เงินอุดหนุน	81,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	81,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	64,100 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท	

0102002-55-01 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอาคารสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารงานราชการของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)**เป้าหมายของโครงการ**

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น พร้อมรั้ว ประตูทางเข้า – ออก และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ พร้อมตกแต่งภายในและจัดหาครุภัณฑ์

งานที่จะทำ

- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา – สุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และตกแต่งภายใน
- ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า – ออก และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
- จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	155,185,000	-	-	155,185,000
2557	-	135,151,000	-	-	135,151,000
รวม	-	300,336,000	-	-	300,336,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2555

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

	เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย	10,000,000 บาท
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 11,200 ตร.ม. - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. มีตาดฟ้า แบ่งเป็นสองส่วนเชื่อมต่อกัน ส่วนแรก สูง 3 ชั้น และส่วนที่สอง สูง 7 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมตกแต่งภายใน ตามแบบ ขบพ. 20/2554 - จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก ยาวประมาณ 443 ม. และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ - งานจัดหาครุภัณฑ์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	300,336,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	10,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003	1.3 งานทะเบียน	
	ปี 2554	4,917,700 บาท
	ปี 2555	6,835,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,888,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,589,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	5,227,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	185,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	61,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	115,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	298,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	241,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	23,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	770,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	586,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	2.2 ค่าใช้สอย	25,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	158,600 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	16,100 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท 100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	61,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		61,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,022,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	53,192,200 บาท
	ปี 2555	25,054,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,671,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,509,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,303,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		81,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		35,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		59,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		150,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		2,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	430,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	271,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	28,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	2.3 ค่าวัสดุ	131,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	113,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	28,500 บาท	
05198-1	เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะ กระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง		28,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	50,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		50,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	20,759,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)		11,190,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ		9,569,300 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,710,300 บาท

ปี 2555

3,968,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,555,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,220,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,051,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	117,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	33,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	335,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	286,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	297,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	86,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	65,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	145,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	38,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	29,000 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
05198-5	(2) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		5,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	48,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		48,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	145,814,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	127,172,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	89,727,900 บาท
	ปี 2555	127,172,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,846,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,867,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,617,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	73,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	104,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	68,978,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 460 อัตรา	52,858,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,440,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	65,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,267,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	8,346,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,772,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 85 อัตรา		5,216,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,524,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,032,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,508,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,147,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,203,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	22,158,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	19,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	768,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	768,800 บาท	
05105-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
05208-5	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน		745,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,302,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,302,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	3,954,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคน เพื่อความเป็นเลิศของงาน	1,699,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัด มูลฝอยโดยชุมชน	1,976,800 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	228,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,641,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	13,445,600 บาท
	ปี 2555	18,641,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,725,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,174,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,954,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,551,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	5,966,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	282,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	447,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	854,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	926,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	548,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	162,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,777,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	5,058,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	164,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	554,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	210,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		210,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	9,159,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	9,159,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	12,636,200 บาท
	ปี 2555	9,159,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,374,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,906,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,546,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		80,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		97,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		139,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,468,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,061,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		156,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		204,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,777,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,090,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	517,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,169,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 45 แยก 5		487,000 บาท
	- ทูบร้อยพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 64 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 บ่อ		
	- ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นกันหินคลุก สูง 0.30 ม. ยาวประมาณ 80 ม.		
	- เสริมหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.		
	- สร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.		
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 3.50 ม.		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 6 ม.		

05313-3	(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยวัดใหม่ยายมอญ - ทูบร้อยพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 45 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ - ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นกันหินคลุก สูง 0.30 ม. ยาวประมาณ 40 ม. - เสริมหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม. - สร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.	353,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	54,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,134,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	16,134,600 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	
	ปี 2554	6,380,500 บาท
	ปี 2555	8,438,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง
- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,251,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	594,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	579,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	15,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,656,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 37 อัตรา	4,330,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	34,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	438,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	676,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,854,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	917,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	366,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	570,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	12,000 บาท	
05124-1	เครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง		12,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	106,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		106,000 บาท

0413045-55-03 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล. เดิมถึงจุดที่กำหนดให้

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองบางขุนนนท์ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
- เพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรุกร้ำคูคลอง
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

งานที่จะทำ

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- สร้างราวเหล็กกันตก
- สร้างบันไดเหล็ก
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง
- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	7,696,000	-	-	7,696,000
2556	-	30,786,000	-	-	30,786,000
รวม	-	38,482,000	-	-	38,482,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	7,696,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	7,696,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,696,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,696,000 บาท
05315 -1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล. เดิมถึงจุดที่กำหนดให้ - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 12000 - 02 ยาวประมาณ 48 ม. - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 24 ม. - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 1 แห่ง - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ KL - 3-4-3-01 TYPE 1 ยาวประมาณ 1,100 ม. - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 1,100 ม. - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 24 แห่ง - สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบ.1/49 กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ จำนวน 7 แห่ง - สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. (BOX Culvert) จำนวน 2 ท่อคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 x 10 ม. ยาวประมาณ 20 ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 38,482,000 บาท ปี 2555 ตั้งไว้ 7,696,000 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	7,696,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	38,115,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,165,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	6,744,000 บาท
	ปี 2555	9,165,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,498,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	294,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		231,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		9,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		29,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,203,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		3,841,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		170,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		488,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		703,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	712,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		425,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		123,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,315,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	586,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,800 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,649,600 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	56,500 บาท	
05199-2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง		56,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	58,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		58,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม พื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,950,500 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	42,488,100 บาท
	ปี 2555	28,950,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,764,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,601,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,214,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		140,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		93,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		153,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	163,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		153,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		9,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	900,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		564,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		192,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,677,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,102,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	279,400 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ฯลฯ	5,295,800 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค	354,000 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	678,500 บาท 111,500 บาท	
05104-1	(1) พัฒนแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 5 เครื่อง		11,500 บาท
05203-10	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	567,000 บาท	
05399-11	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย (วัดสุทธาวาส) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน 12 ห้อง - เปลี่ยนโถส้วมเดิมที่ชำรุดเป็นโถนั่งราบ จำนวน 12 ชุด - เปลี่ยนโถปัสสาวะชายเดิมที่ชำรุดเป็นโถปัสสาวะ แบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์ว จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบขาตั้งพร้อมก๊อกน้ำแบบใบพัด และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้ จำนวน 12 ชุด - รื้อกระเบื้องปูพื้นเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 72 ตร.ม. - รื้อกระเบื้องผนังเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 162 ตร.ม. - ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 72 ตร.ม. - ติดตั้งกระเบื้องปูผนังเซรามิค ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 162 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง, น้ำเสียและระบบประปาที่รั่วซึม จำนวน 1 งาน		567,000 บาท

- ติดตั้งหิ้งวางของชนิดเคลือบเซรามิค จำนวน 12 อัน
- ติดตั้งประตู UPVC พร้อมมกลอนล็อกและมือจับ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นผ้าที่บาร์แผ่นกระเบื้องซีเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.
- ติดตั้งถังน้ำหินขัด ขนาดไม่ต่ำกว่า 37x60x69 ซม.
จำนวน 12 ชุด
- ปรับปรุงผ้าเพดานชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย
- เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมที่ชำรุดเป็นผ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบทาสี พร้อมเปลี่ยนโครงเดิม
โครงโครงเหล็กเคลือบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 277 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	39,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,535,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,580,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬา และลานกีฬา	866,800 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	470,000 บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-16	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	1,200,000 บาท
07199-19	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย	199,600 บาท
07199-20	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตบางกอกน้อย	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,239,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,239,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,030,200 บาท
	ปี 2555	6,239,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
 รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,478,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,000,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,704,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		71,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		88,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		136,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	478,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		409,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	206,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		122,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	569,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	119,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	46,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	402,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	16,100 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	385,000 บาท	
05123-3	(1) เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 4 เครื่อง		300,000 บาท
05123-4	(2) เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด 1 เครื่อง		85,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	17,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		17,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,567,700 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		
	คุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร		1,100,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		
	สถานประกอบกิจการให้น้ำอยู่ น้าทำงาน ถูกสุขลักษณะ		300,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก		50,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	60,884,400 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,884,400 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	56,044,200 บาท
	ปี 2555	60,884,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,774,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,682,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,628,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	111,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	46,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	306,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	387,200 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,201,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,092,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	1,122,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	9,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	271,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	648,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,260,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 51 อัตรา	3,118,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	918,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,224,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,150,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,906,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	463,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	3.3 ค่าวัสดุ	780,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าแบบพิมพ์โรงเรียน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,356,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,210,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท	
05105-3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,187,000 บาท	
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม		824,000 บาท
	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงอาหาร		
	- รื้อบ้านพักครู พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.		
	- รื้ออ่างล้างมือ พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03		
	พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 40 ม.		

- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พื้นที่ประมาณ 43 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
พื้นที่ประมาณ 43 ตร.ม.
 - งานเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเสีย จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กกรีดลอน
(Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
 - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
 - ย้ายโคมไฟฟ้าและพัดลมเพดานออก เพื่อเปลี่ยนผ้า
แล้วติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม จำนวน 30 ชุด
 - เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี
พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

05304-7

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาาม

389,000 บาท

ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน

- ติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิต ขนาด 1.80 ม. x 3.60 ม.
พร้อมโครงสร้าง ค.ส.ล. รองรับ จำนวน 1 ป้าย

ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียน 2 จำนวน 6 ห้อง

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นประตู PVC สำเร็จรูป
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถแบบนั่งราบ จำนวน 4 ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้บ้านพักภารโรง จำนวน 12 ห้อง

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นประตู PVC สำเร็จรูป
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12 ชุด
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถแบบนั่งราบ จำนวน 12 ชุด
- ติดตั้งถังน้ำหินขัด ขนาดไม่น้อยกว่า 37x60x69 ซม.
จำนวน 12 ชุด

- ติดตั้งดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์
พร้อมขาสแตนด์และสวิทช์เปิด - ปิด จำนวน 10 ชุด

- ปรับปรุงระบบประปาและระบบระบายน้ำเสีย จำนวน 2 จุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำนักเรียนความยาว 2.35 ม. ตามแบบ ศอ.138
จำนวน 2 ชุด

05304-8	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปรับปรุงอาคารสุวรรณกิจจามุรักษ์ - ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนบริเวณหลังคา พร้อมซ่อมแซมรอยรั่ว จำนวน 1 งาน - ทำระบบกันซึมบริเวณหลังคา ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม. - ทาสีน้ำพลาสติกบริเวณกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงได้บ้านพักภารโรง จำนวน 6 ห้อง - เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นประตู PVC สำเร็จรูป จำนวน 6 ชุด - เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน - ทาสีน้ำอะคริลิค 100 % บริเวณรั้วโรงเรียนทั้งด้านในและด้านนอก พื้นที่ประมาณ 1,170 ตร.ม. ปรับปรุงอ่างล้างจานบริเวณโรงอาหาร - เปลี่ยนกระเบื้องปูอ่างล้างจานเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม. - เปลี่ยนชุดส้วมอ่างซิงค์ ขนาด 6 นิ้ว (พร้อมตะแกรงดักขยะ) จำนวน 3 ชุด	420,000 บาท
05304-9	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนท์ - ติดตั้งเหล็กดัดปลายแหลมบริเวณรั้วและประตูโรงเรียน พร้อมทาสีกันสนิม ยาวประมาณ 38 ม. - ติดตั้งประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 1.23 x 2.05 ม. พร้อมฝากล่องประตูเหล็กม้วน บริเวณห้องน้ำนักเรียน จำนวน 1 บาน - ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 4.50 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งประตูสแตนเลสบานปิด ขนาด 0.80 x 1.70 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งผนังกันห้องเก็บของ ตามแบบ ชบน.10/2555 บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน - ติดตั้งเหล็กดัดกันขโมย พร้อมทาสีกันสนิมบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ม.	163,000 บาท

05304-13	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา - สร้างหลังคาโพลีคาร์บอเนตโค้งคลุมทางเดินริมอาคารเรียน 3 ขนาดประมาณ 2.20 x 30 ม. พร้อมโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 งาน - สร้างหลังคา Metal Sheet พร้อมช่องแสง ขนาดประมาณ 1.90 x 17.60 ม. บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย จำนวน 1 งาน - สร้างหลังคา Metal Sheet พร้อมรางระบายน้ำฝน ขนาดประมาณ 2.20 x 5.50 ม บริเวณที่ล้างจาน จำนวน 1 งาน	839,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - เปลี่ยนหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมซ่อมแซมโครงสร้างรองรับเดิม พื้นที่ประมาณ 265 ตร.ม. - ติดตั้งติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ย้ายคอมไฟฟ้และพัดลมเพดานออก เพื่อเปลี่ยนฝ้า แล้วติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม จำนวน 1 งาน - เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.	
05304-14	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก - ขุดล้างสีเดิมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 4,750 ตร.ม. - ทาสีอะคริลิกทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 4,750 ตร.ม. - ขุดล้างสีเดิมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 2 พื้นที่ประมาณ 5,790 ตร.ม. - ทาสีอะคริลิกทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 2 พื้นที่ประมาณ 5,790 ตร.ม.	1,676,000 บาท
05304-18	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคูสิดาราม ปรับปรุงอาคารเพื่องฟ้าและห้องน้ำครูภายในอาคาร - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 176 ตร.ม. - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 176 ตร.ม. - ย้ายคอมไฟฟ้และพัดลมเพดานออก เพื่อเปลี่ยนฝ้า แล้วติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม จำนวน 1 งาน	876,000 บาท

- เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี
พื้นที่ประมาณ 165 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถแบบนั่งราบ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตูบานสำเร็จรูป
จำนวน 2 บาน
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องผนังเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารชวนชม

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กกริดลอน
(Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 265 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
พื้นที่ประมาณ 265 ตร.ม.
- ย้ายคอมไฟฟาและพัดลมเพดานออก เพื่อเปลี่ยนผ้า
แล้วติดตั้งใหม่ที่ตำแหน่งเดิม จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี
พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องนักเรียน จำนวน 16 ห้อง

- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถแบบนั่งราบ จำนวน 16 ชุด
- เปลี่ยนประตูเดิมเป็นประตูบานสำเร็จรูป จำนวน 19 บาน
- เปลี่ยนกระเบื้องผนังเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ขนาด
8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องรางปัสสาวะชายเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องอ่างล้างมือเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค
ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 35 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบท่อโสโครกและทำฐานรากงานบำบัดน้ำเสีย
จำนวน 1 งาน
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมแบบเกราะและกรอง
ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 5 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	3,311,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	502,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,595,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	213,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	33,820,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดยางสุทธาราม	5,755,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	7,071,700 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,000 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	200,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	1,400,600 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา	1,500,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	233,700 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,600 บาท
07103-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-12	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	56,000 บาท
07103-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	263,000 บาท
07106-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,665,000 บาท
07106-2	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้อ	176,500 บาท
07106-3	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,947,600 บาท

07109-1	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	37,000 บาท
07199-1	(19) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,891,700 บาท
07199-2	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสตูดิโอวิทยุและอนุรักษ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย	200,000 บาท
07199-3	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,470,000 บาท
07199-4	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยสะอาด	165,000 บาท
07199-5	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	90,000 บาท
07199-6	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(25) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	98,700 บาท
07199-9	(27) ค่าใช้จ่ายโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	2,000,000 บาท