

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

401,579,000 บาท

ปี 2555

431,947,600 บาท

รายจ่ายประจำ

431,947,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	57,322,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,459,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,012,300 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,447,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	36,862,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	33,012,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,850,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	144,717,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,618,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	125,618,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,098,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,098,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	36,196,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	36,196,600 บาท
0310037	งานการโยธา	36,196,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	52,895,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	52,895,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	52,895,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,492,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,741,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	15,741,100 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	40,751,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		40,751,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,693,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,693,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,693,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	79,630,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	79,630,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		79,630,500 บาท

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,274,100	112,100	6,074,100	2,576,100	855,400	183,500	28,247,400	57,322,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,148,800	-	4,940,500	2,402,400	784,000	120,000	64,100	20,459,800
งานปกครอง	7,288,800	-	4,406,800	2,398,100	784,000	70,500	64,100	15,012,300
งานทะเบียน	4,860,000	-	533,700	4,300	-	49,500	-	5,447,500
แผนงานบริหารการคลัง	7,125,300	112,100	1,133,600	173,700	71,400	63,500	28,183,300	36,862,900
งานบริหารการคลัง	4,068,000	-	573,800	117,300	23,800	46,500	28,183,300	33,012,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,057,300	112,100	559,800	56,400	47,600	17,000	-	3,850,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	72,439,300	12,307,100	53,343,900	20,100	778,500	1,759,200	4,069,300	144,717,400
แผนงานรักษาความสะอาด	62,097,100	11,380,400	46,477,500	20,100	19,500	1,554,700	4,069,300	125,618,600
งานรักษาความสะอาด	62,097,100	11,380,400	46,477,500	20,100	19,500	1,554,700	4,069,300	125,618,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,342,200	926,700	6,866,400	-	759,000	204,500	-	19,098,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,342,200	926,700	6,866,400	-	759,000	204,500	-	19,098,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,972,700	439,200	4,354,400	9,500	20,429,000	54,500	3,937,300	36,196,600
แผนงานการโยธา	6,972,700	439,200	4,354,400	9,500	20,429,000	54,500	3,937,300	36,196,600
งานการโยธา	6,972,700	439,200	4,354,400	9,500	20,429,000	54,500	3,937,300	36,196,600
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,145,700	1,347,600	4,125,400	-	6,098,000	191,500	34,987,000	52,895,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,145,700	1,347,600	4,125,400	-	6,098,000	191,500	34,987,000	52,895,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,145,700	1,347,600	4,125,400	-	6,098,000	191,500	34,987,000	52,895,200

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,549,000	3,013,200	9,082,400	37,600	3,330,300	192,500	29,287,100	56,492,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	6,918,800	3,013,200	4,867,100	22,000	81,500	163,500	675,000	15,741,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	6,918,800	3,013,200	4,867,100	22,000	81,500	163,500	675,000	15,741,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,630,200	-	4,215,300	15,600	3,248,800	29,000	28,612,100	40,751,000
งานพัฒนาชุมชน	4,630,200	-	4,215,300	15,600	3,248,800	29,000	28,612,100	40,751,000
ด้านการสาธารณสุข	4,273,900	103,000	150,400	9,600	-	38,500	117,700	4,693,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,273,900	103,000	150,400	9,600	-	38,500	117,700	4,693,100
งานควบคุมอนามัย	4,273,900	103,000	150,400	9,600	-	38,500	117,700	4,693,100
ด้านการศึกษา	11,380,400	7,928,000	3,800,800	3,513,100	10,676,000	8,211,600	34,120,600	79,630,500
แผนงานบริหารการศึกษา	11,380,400	7,928,000	3,800,800	3,513,100	10,676,000	8,211,600	34,120,600	79,630,500
งานบริหารการศึกษา	11,380,400	7,928,000	3,800,800	3,513,100	10,676,000	8,211,600	34,120,600	79,630,500
รวมรายจ่ายประจำ	132,035,100	25,250,200	80,931,400	6,166,000	42,167,200	10,631,300	134,766,400	431,947,600
รวมทั้งสิ้น	132,035,100	25,250,200	80,931,400	6,166,000	42,167,200	10,631,300	134,766,400	431,947,600

สำนักงานเขตจอมทอง

	งบประมาณรายจ่าย	431,947,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ	431,947,600 บาท	
	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	57,322,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,459,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	13,231,800 บาท	
	ปี 2555	15,012,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,288,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,810,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,175,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		171,900 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		61,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,478,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,199,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		93,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		147,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,406,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,224,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ	2,638,500 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปาฯ	543,500 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	2,398,100 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	784,000 บาท	
053	ค่าครุภัณฑ์	784,000 บาท	
05140-1	รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	70,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		70,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	64,100 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

4,326,400 บาท

ปี 2555

5,447,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร

ทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

งานที่จะทำ

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจดทะเบียน

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,860,000 บาท

1.1 เงินเดือน

4,513,900 บาท

01101-2

อัตราเดิม 21 อัตรา

3,931,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

215,600 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

126,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

198,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

346,100 บาท

01201-2

อัตราเดิม 2 อัตรา

269,000 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,000 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

45,100 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

533,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

479,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

2.2 ค่าใช้สอย

45,000 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

9,600 บาท

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

04

3. ค่าสาธารณูปโภค

4,300 บาท

ค่าโทรศัพท์

06	4. เงินอุดหนุน	49,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		49,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	36,862,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	59,530,600 บาท
	ปี 2555	33,012,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและ
งบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,068,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,742,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,370,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		65,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		106,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	325,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		298,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	573,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	263,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	33,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	276,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	117,300 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	46,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	46,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	28,183,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่นๆ)	7,350,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่นๆ)	13,000,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	7,832,500 บาท

0103006

3. งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,734,700 บาท

ปี 2555

3,850,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,057,300 บาท

1.1 เงินเดือน

2,583,700 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

2,326,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

63,500 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

86,100 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

107,400 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

473,600 บาท

01201-1

อัตราเดิม 3 อัตรา

405,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

24,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

26,200 บาท

02

2. ค่าจ้างชั่วคราว

112,100 บาท

02101-1

ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

70,100 บาท

02102-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

18,000 บาท

02103-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว

24,000 บาท

03

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

559,800 บาท

031

3.1 ค่าตอบแทน

91,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

032

3.2 ค่าใช้สอย

148,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

036	3.3 ค่าวัสดุ	320,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	56,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,600 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	17,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรุงเทพมหานคร	17,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	ระเบียบเรียบร้อย	144,717,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	125,618,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	74,643,900 บาท
	ปี 2555	125,618,600 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,097,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,967,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,699,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	158,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	49,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	60,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,130,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 392 อัตรา	46,060,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,198,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,305,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,565,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	11,380,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 110 อัตรา		6,760,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,980,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,640,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,477,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,083,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,450,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	27,943,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	20,100 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์		
05137-2	เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า		
	ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		19,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,554,700 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,554,700 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,069,300 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านการจัดมูลฝอยโดยชุมชน		1,976,800 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม		1,900,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,098,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2554	12,029,600 บาท	
	ปี 2555	19,098,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตาม		
	ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น		
	อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็น		
	ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็น		
	ไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่		
	กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ		
	กรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,342,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,272,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		4,055,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,069,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		4,792,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		236,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		411,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		628,700 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	6,866,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,286,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	186,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง	
036	3.3 ค่าวัสดุ	2,393,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	759,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05134-2	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	
	2 กล้อง	14,000 บาท
05208-4	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	745,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	204,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	204,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	36,196,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	36,196,600 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	41,541,100 บาท
	ปี 2555	36,196,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,972,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,177,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,969,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	123,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,795,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,297,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	184,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	240,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	439,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	271,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,354,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,231,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,706,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	1,416,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย	
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,429,000 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,003,000 บาท
05208-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	745,000 บาท
05142-1	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	
	(ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,426,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 31 จากถนนพระรามที่ 2	
	ถึงโรงกรองน้ำประปาสาขาทากสิน	3,982,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 46 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ	
	ท.30/29 จำนวน 4 บ่อ	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
	ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 107 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	1 ม. ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ	
	ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 97 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 96 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,830 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,059 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 253 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 477 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 313 ตร.ม.
- สร้าง PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 313 ตร.ม.

05313-6

(2) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองวัดสี่สูก

2,571,000 บาท

- ท่อบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมชนทั้งเศษวัสดุ จำนวน 9 บ่อ
- ท่อบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ลึกประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมชนทั้งเศษวัสดุ จำนวน 17 บ่อ
- ท่อบ่อรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 322 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 183 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ลึกประมาณ 0.50 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,095 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29 กว้างประมาณ 1.40-3.25 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 525 ตร.ม.

- สร้างคันหิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป หน้า 0.20 ม.
(สำหรับถนนคอนกรีต) ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 136 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 322 ม.
- ปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 30x30x3.50 ซม. ตามแบบ
มท.-12 (แบบที่ 9) กว้างประมาณ 0.90-2.50 ม.หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- สร้าง PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 430 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดสะพานและถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 430 ตร.ม.

05313-7

- (3) ปรับปรุงซอยแยกถนนพระรามที่ 2 ซอย 25 จากถนนพระรามที่ 2
ซอย 25 ถึงบ้านเลขที่ 232 2,505,000 บาท
- ทุบรีดพื้นผิวทางเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ
พร้อมชนทั้งเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 325 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 203 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 22 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 82 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 21 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,435 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 4-4.50 ม. (หรือตามสภาพ)
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 355 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 360 ม.

05313-8

- (4) ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 15 จากถนนพุทธบูชา
ถึงลำกระโดงสาธารณะ (สะพานท่อ) 2,718,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 396 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 40 บ่อ
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 3.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
733 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 281 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 368 ม.
- 05313-9 (5) ปรับปรุงซอยเอกชัย 30 แยก 12 และซอยแยกซอยเอกชัย 30
จากซอยเอกชัย 30 ถึงบ้านเลขที่ 80/126 และ 72 4,100,000 บาท
- ทุบรีดพื้นผิวทางเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ
พร้อมชนทึงเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 501 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 85 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 242 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 158 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 44 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 2-4.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
1,451 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 608 ม.
- 05313-11 (6) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 3
จากถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 ถึงจุดที่กำหนดให้ 2,550,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 150 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 พร้อมฝารางวี ตาม
แบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 112 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,495 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 5-8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ
1,105 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 248 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 284 ม.

06	6. เงินอุดหนุน	54,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	54,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,937,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงซอยวุฒากาศ 26 จากถนนวุฒากาศ ถึงบ้านเลขที่ 15/4	1,017,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงซอยจอมทอง 14 จากถนนจอมทอง ถึงบ้านเลขที่ 55/13	844,700 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงซอยพุทธบูชา 9 แยก 2 ต่อจากของเดิม จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงบ้านเลขที่ 25/5	1,052,500 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรซอยเอกชัย 4 แยก 1 จากซอยเอกชัย 4 ถึงบ้านเลขที่ 29/7	416,800 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักในซอยสุขสวัสดิ์ 12 จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงบ้านเลขที่ 285/2	468,300 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางมด	137,200 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	52,895,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	52,895,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	16,238,500 บาท
	ปี 2555	52,895,200 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ
บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,145,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	166,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		117,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		7,100 บาท
10108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
10109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,979,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		4,096,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		203,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		785,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		893,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,347,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		801,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,125,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	860,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,501,600 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,763,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,098,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,098,000 บาท	
05315-1	(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำกระโดงสาธารณะ ข้างถนนพระรามที่ 2 ซอย 32 จากคลองบางระเนนน้อย ถึงทางเข้าบ้านเลขที่ 75/14		1,959,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 49 เมตร		
	- ก่อสร้างกำแพงกันดินแบบ SHEET PILE ตามแบบ ขจท.19-1/54 ยาวประมาณ 49 เมตร		
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.16 ยาวประมาณ 49 เมตร		
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S.1 จำนวน 3 แห่ง		
05315-28	(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ปลายคลองวัดนาคนิมิตร จากถนนพระรามที่ 2 ถึงจุดที่กำหนดให้		4,139,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 152 เมตร		
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.16 ยาวประมาณ 150 เมตร		
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S.3 จำนวน 3 แห่ง		
06	5. เงินอุดหนุน	191,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		191,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	34,987,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยคลองวัดศาลาครืน จากคลองบางหัวถึงคลองตาแฝง		532,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ ข้างซอยพุทธบูชา 9 จากถนนพุทธบูชา ถึงคลองลัดขีเหล็ก		245,300 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยคลองขวางบางประทุน จากคลองบางระเนนถึงคลองขวางบางประทุน		596,800 บาท

07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากคลองสนามชัยถึงคลองบางระเนนน้อย	1,747,600 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากคลองดาวคะนองถึงจุดที่กำหนดให้	1,039,700 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สาธารณะชุมชนวัดโพธิ์แก้ว จากคลองบางปะแก้ว ถึงอาคารเลขที่ 16/5	940,000 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หลังโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จากคลองบางค้อ ถึงจุดที่กำหนดให้	183,100 บาท
07101-8	(8) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กลางซอยพุทธบูชา 15 จากคลองบางมด ถึงคลองตาจุก	527,100 บาท
07101-9	(9) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม แยกคลองนาจากคลองนาถึงจุดที่กำหนดให้	563,500 บาท
07101-10	(10) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ชุมชนสุขเขตจากถนนพระรามที่ 2 ถึงจุดที่กำหนดให้	244,400 บาท
07101-11	(11) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ถึงคลองตาสุก	1,460,600 บาท
07101-12	(12) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงจุดที่กำหนดให้	492,500 บาท
07101-13	(13) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองบางปะแก้ว	1,234,600 บาท
07101-14	(14) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 ถึงคลองบางมด	179,800 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	25,000,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,492,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	15,741,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	9,286,100 บาท
	ปี 2555	15,741,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,918,800 บาท	
01	1.1 เงินเดือน	391,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		329,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		19,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,527,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา		4,582,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		275,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		774,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		895,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,013,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา		1,795,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		522,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,867,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	958,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	198,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
036	3.3 ค่าวัสดุ	3,710,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	22,000 บาท
04203-1	ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,500 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05199-3	(1) เลื่อยโซยนต์ขนาด 2 แรงม้า 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-4	(2) เลื่อยโซยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า 1 เครื่อง	61,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	163,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	163,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	40,751,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	51,466,800 บาท
	ปี 2555	40,751,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,630,200 บาท	
01	1.1 เงินเดือน	3,981,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,631,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		56,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
02	1.2 ค่าจ้างประจำ	648,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		562,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		33,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		34,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,215,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,061,400 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	148,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
036	2.3 ค่าวัสดุ	2,005,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,248,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	
05105-8	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
05134-6	(2) กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05142-1	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
05199-9	(4) พัดลมไอน้ำ 55 เครื่อง	1,980,000 บาท
05203-3	(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	
07	6. รายจ่ายอื่น	28,612,100 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	คณะกรรมการชุมชน	3,180,000 บาท
07103-11	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
	การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม	3,200,000 บาท
07103-12	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	
	ของเครือข่ายภาคประชาชน	3,200,000 บาท
07103-13	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม	
	ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	3,200,000 บาท
07103-14	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน	3,200,000 บาท
07103-15	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น	
	เขตจอมทอง	3,200,000 บาท

07103-16	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เขตจอมทอง	3,000,000 บาท
07103-17	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ เขตจอมทอง	3,000,000 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	858,800 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,494,200 บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้	240,000 บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	10,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,693,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,693,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,340,500 บาท
	ปี 2555	4,693,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและ
- จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
- ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,273,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,429,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,047,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		171,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		88,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		123,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	844,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		729,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		34,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		23,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,300 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	150,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	35,400 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	49,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
036	3.2 ค่าวัสดุ	65,800 บาท	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	38,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		38,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	79,630,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	79,630,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	103,209,000 บาท
	ปี 2555	79,630,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา

- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,380,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	8,054,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,212,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	119,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	253,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	341,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	4,128,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,325,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	1,521,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	91,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	443,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	864,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	405,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,928,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา	4,694,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,386,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,848,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,812,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	712,700 บาท
	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	1,275,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,513,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,676,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,676,000 บาท
05304-11	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร	2,771,000 บาท
	-ปรับปรุงห้องน้ำได้خانพักบันได ตามแบบ ขจท. 1-1/55 1 แห่ง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนเดิม ขนาดกว้างประมาณ 3.40 ม. ยาวประมาณ 12.50 ม. ตามแบบ ขจท. 1-2/55 4 หลัง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ขนาดกว้างประมาณ 3.40 ม. ยาวประมาณ 12.50 ม. ตามแบบ ขจท. 1-3/55 1 หลัง -ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน ตามแบบ ขจท. 1-4/55 6 ห้อง	
05304-12	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน	1,911,000 บาท
	-ปรับปรุงภายในห้องประชุม ขนาดกว้างประมาณ 14 ม. ยาวประมาณ 24 ม.ตามแบบ ขจท. 2-1/55 1 ห้อง -ปรับปรุงห้องสมุด ตามแบบ ขจท. 2-2/55 1 ห้อง -ปรับปรุงห้องเรียนศิลปวัฒนธรรม ตามแบบ ขจท. 2-3/55 1 ห้อง -ปรับปรุงพื้นพร้อมบัวเชิงผนังห้องเรียน และพื้นทางเชื่อม อาคารเรียน 1 ตามแบบ ขจท. 2-5/55 พื้นที่ประมาณ 238 ตร.ม. -ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 2 ตามแบบ ขจท. 2-6/55 6 ห้อง -ปรับปรุงหลังคาส่วนต่อเชื่อมอาคารเรียน 1 และกันสาด ชั้น 4 ตามแบบ ขจท. 2-7/55 พื้นที่ประมาณ 129 ตร.ม.	
05304-13	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม	1,306,000 บาท
	-ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ขนาดกว้างประมาณ 6.80 ม. ยาวประมาณ 10 ม. และพื้นที่หลังคาส่วนต่อเนื่อง ตามแบบ ขจท. 3-2/55 1 หลัง -ปรับปรุงห้องน้ำครู บริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 5 ตามแบบ ขจท. 3-3/55 6 ห้อง -ก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีกลางสนาม ขนาดกว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 10 ม. ตามแบบ ขจท. 3-4/55 1 แห่ง	

05304-14	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก -ก่อสร้างโรงอาหาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 58 ม. ตามแบบ ขจท. 4-2/55 1 หลัง	4,167,000 บาท
05304-15	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว -ก่อสร้างที่ตึมน้ำนักเรียน ขนาด 10 หัวก๊อก ตามแบบ ขจท.7-2/55 2 แห่ง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ขนาดกว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 12.50 ม. ตามแบบ ขจท.7-3/55 1 หลัง	521,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	8,211,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	732,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,297,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	182,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	34,120,600 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	9,746,200 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	13,700 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	255,200 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	60,000 บาท
07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,900 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	494,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	73,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	156,100 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,422,400 บาท
07106-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	144,000 บาท
07109-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาชีพ	32,200 บาท
07199-1	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,887,700 บาท

07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน	3,587,300 บาท
07199-4	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	178,500 บาท
07199-5	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-6	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-8	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,860,800 บาท
07199-9	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	161,000 บาท
07199-10	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-11	(25) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์	374,400 บาท