

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2554	306,734,500 บาท
	ปี 2555	278,109,300 บาท
	รายจ่ายประจำ	278,109,300 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	54,464,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	23,137,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	17,619,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,518,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	31,326,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	27,571,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,755,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	97,096,900 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	85,101,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	85,101,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	11,995,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,995,100 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,460,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,460,400 บาท
0310037	งานการโยธา	18,460,400 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	23,767,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	23,767,200 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,871,900 บาท
0413045-54-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง)	
	คลองแยกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึง	
	คลองราชบุรีบูรณะ	579,300 บาท
0413045-55-05	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ	
	ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	5,662,000 บาท

0413045-55-06	4. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	4,654,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,298,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,169,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,169,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,129,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	13,129,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,881,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,881,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	3,881,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	53,140,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	53,140,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	53,140,300 บาท

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,237,900	336,300	5,611,300	2,516,500	2,593,100	105,500	24,063,500	54,464,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,129,100	336,300	4,780,100	2,236,700	2,128,800	46,500	1,480,400	23,137,900
งานปกครอง	8,126,600	224,200	4,176,200	2,236,700	1,352,800	23,000	1,480,400	17,619,900
งานทะเบียน	4,002,500	112,100	603,900	-	776,000	23,500	-	5,518,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,108,800	-	831,200	279,800	464,300	59,000	22,583,100	31,326,200
งานบริหารการคลัง	3,893,700	-	532,300	219,600	317,300	25,000	22,583,100	27,571,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,215,100	-	298,900	60,200	147,000	34,000	-	3,755,200
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	56,128,800	6,933,900	30,631,300	408,300	853,100	935,000	1,206,500	97,096,900
แผนงานรักษาความสะอาด	48,767,100	6,204,000	26,993,400	408,300	737,500	785,000	1,206,500	85,101,800
งานรักษาความสะอาด	48,767,100	6,204,000	26,993,400	408,300	737,500	785,000	1,206,500	85,101,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,361,700	729,900	3,637,900	-	115,600	150,000	-	11,995,100
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,361,700	729,900	3,637,900	-	115,600	150,000	-	11,995,100
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,380,400	1,047,900	3,116,400	-	8,392,000	42,500	481,200	18,460,400
แผนงานการโยธา	5,380,400	1,047,900	3,116,400	-	8,392,000	42,500	481,200	18,460,400
งานการโยธา	5,380,400	1,047,900	3,116,400	-	8,392,000	42,500	481,200	18,460,400

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,772,900	1,338,500	2,118,500	38,000	11,031,800	107,500	2,360,000	23,767,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,772,900	1,338,500	2,118,500	38,000	11,031,800	107,500	2,360,000	23,767,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,772,900	1,338,500	2,118,500	38,000	136,500	107,500	2,360,000	12,871,900
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองแยกคลองตันไทร								
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราชบุรีบูรณะ	-	-	-	-	579,300	-	-	579,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ								
(ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	-	-	-	-	5,662,000	-	-	5,662,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก								
จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	-	-	-	-	4,654,000	-	-	4,654,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,788,500	2,171,300	6,095,000	32,500	266,000	176,500	6,769,100	27,298,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,033,500	2,059,200	3,100,100	-	156,500	145,500	675,000	14,169,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,033,500	2,059,200	3,100,100	-	156,500	145,500	675,000	14,169,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,755,000	112,100	2,994,900	32,500	109,500	31,000	6,094,100	13,129,100
งานพัฒนาชุมชน	3,755,000	112,100	2,994,900	32,500	109,500	31,000	6,094,100	13,129,100

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการสาธารณสุข	3,151,200	215,100	329,700	-	56,800	11,000	117,700	3,881,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,151,200	215,100	329,700	-	56,800	11,000	117,700	3,881,500
งานควบคุมอนามัย	3,151,200	215,100	329,700	-	56,800	11,000	117,700	3,881,500
ด้านการศึกษา	6,173,100	3,818,700	2,509,400	2,111,600	7,522,800	5,102,000	25,902,700	53,140,300
แผนงานบริหารการศึกษา	6,173,100	3,818,700	2,509,400	2,111,600	7,522,800	5,102,000	25,902,700	53,140,300
งานบริหารการศึกษา	6,173,100	3,818,700	2,509,400	2,111,600	7,522,800	5,102,000	25,902,700	53,140,300
รวมรายจ่ายประจำ	108,632,800	15,861,700	50,411,600	5,106,900	30,715,600	6,480,000	60,900,700	278,109,300
รวมทั้งสิ้น	108,632,800	15,861,700	50,411,600	5,106,900	30,715,600	6,480,000	60,900,700	278,109,300

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	278,109,300 บาท	
	รายจ่ายประจำ	278,109,300 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	54,464,100 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	23,137,900 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	14,118,500 บาท	
	ปี 2555	17,619,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,126,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,676,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,098,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		132,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		46,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		75,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,450,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		1,868,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		49,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		246,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		267,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	224,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		140,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,176,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,011,400 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,688,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	476,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,236,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,352,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	1,352,800 บาท	
05140-7	(1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05198-5	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
05199-1	(3) เครื่องบันทึกภาพและเสียงในห้องประชุม		
	แบบ ดี.วี.ดี. 1 เครื่อง		48,000 บาท
05199-2	(4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		300,000 บาท
05199-3	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		73,000 บาท
05199-4	(6) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า		
	ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ		22,000 บาท
05199-9	(7) เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 2 เครื่อง		25,800 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	23,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		23,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,480,400 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2553 เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		316,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์การ		600,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาราชบุรีบูรณะสัมพันธ์		500,000 บาท

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

3,295,900 บาท

ปี 2555

5,518,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,002,500 บาท
011	เงินเดือน	4,002,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	3,674,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	142,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	51,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	92,000 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	603,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	426,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	51,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.2 ค่าวัสดุ	125,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	776,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	776,000 บาท	
05208-5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน		776,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	23,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		23,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	31,326,200 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	51,787,200 บาท
	ปี 2555	27,571,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,893,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,710,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,536,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	28,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	183,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	183,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	532,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	300,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	47,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	185,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	219,600 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,300 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	317,300 บาท
05105-3	(1) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด	15,600 บาท
05105-5	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
05108-6	(3) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 30 ตู้	129,000 บาท
05198-2	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-4	(5) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 13 ตัว	35,100 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	25,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	25,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	22,583,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างประจำ	7,583,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลืออื่นๆ)	15,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2554

2,625,100 บาท

ปี 2555

3,755,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,215,100 บาท

011

1.1 เงินเดือน

2,880,100 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,690,000 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

61,400 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

33,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

53,700 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

335,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

286,700 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

6,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

298,900 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

106,300 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032

2.2 ค่าใช้สอย

67,000 บาท

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

2.3 ค่าวัสดุ

125,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	147,000 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	18,000 บาท
05105-3	(3) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท
05198-4	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	34,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	34,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 97,096,900 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 85,101,800 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2554 64,568,400 บาท

ปี 2555 85,101,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 48,767,100 บาท

011 1.1 เงินเดือน 2,473,300 บาท

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา 2,331,200 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 53,300 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 48,800 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 40,000 บาท

012 1.2 ค่าจ้างประจำ 46,293,800 บาท

01201-1 อัตราเดิม 307 อัตรา 35,639,200 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,594,100 บาท

01204-1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 90,000 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 3,525,100 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 5,445,400 บาท

02 2. ค่าจ้างชั่วคราว 6,204,000 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา 3,684,000 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 1,080,000 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว 1,440,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,993,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,387,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	707,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	12,898,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	408,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	737,500 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	737,500 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	37,500 บาท
05129-1	(2) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด	
	2 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	
	ขนาด 40 แรงม้า 1 ลำ	600,000 บาท
05198-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	785,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	785,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,206,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงาน	
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการรักษาความสะอาด	900,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	256,500 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,995,100 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	10,538,800 บาท
	ปี 2555	11,995,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,361,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,028,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,766,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	128,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	45,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,333,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,432,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	193,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	238,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	468,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	729,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	435,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,637,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,198,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	111,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	328,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,600 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	115,600 บาท	
05105-2	(1) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์		
	พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด		15,600 บาท
05198-1	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	150,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		150,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	18,460,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	18,460,400 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2554	12,065,700 บาท
	ปี 2555	18,460,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,380,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,232,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,911,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		108,600 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		69,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		102,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	147,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		126,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		7,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		6,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,047,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		627,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,116,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,089,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	830,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,196,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,392,000 บาท
051	4.1 ค่าครุภัณฑ์	108,000 บาท
05198-5	(1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-6	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,284,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 52 จากซอยสุขสวัสดิ์ 52	
	ถึงบ้านเลขที่ 59	4,168,000 บาท
	- ทูบร้อยผิวจราจรเดิม ตามแนวชุดวางท่อระบายน้ำ	
	พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 38 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 556 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 49 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 616 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	พื้นที่ประมาณ 1,304 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
	พื้นที่ประมาณ 35 ตร.ม.	

05313-10	(2) ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-1 จากบ้านเลขที่ 80/9 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30	4,116,000 บาท
	- ปรับเกรดไหล่ทาง พร้อมเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม. - ขุดพื้นตามแนววางท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 202 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 23 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 103 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 23 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 938 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 900 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 404 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม.	
06	5. เงินอุดหนุน	42,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	481,200 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในชุมชนรวมน้ำใจ	481,200 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	23,767,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	23,767,200 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	22,158,700 บาท
	ปี 2555	12,871,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,772,900 บาท
011	1.1 เงินเดือน	286,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	269,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	16,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,486,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา	4,945,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	200,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	524,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	811,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,338,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา	792,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,118,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,282,800 บาท
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	306,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	529,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	38,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,500 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	136,500 บาท
05199-5	(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	63,000 บาท
05199-6	(2) เลื่อยโซ่ยนต์ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า	
	ความยาวของแผ่นบังคับโซ่ 12 นิ้ว 2 เครื่อง	44,000 บาท
05199-7	(3) เครื่องเจาะถนนคอนกรีต ขนาด 1,510 วัตต์	
	1 เครื่อง	29,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	107,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	107,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,360,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553	
	เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห่อคลอง)	
	ข้างซอยสงวนทรัพย์ จากคลองแจรงร้อน	
	ถึงบ้านเลขที่ 114 สำหรับค่างานงวดที่ 2	1,960,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงาน	
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการระบายน้ำ	400,000 บาท

0413045-54-01 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองตันไทร
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางน้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองราษฎร์บูรณะ)
อย่างสะดวก เพื่อแก้ไขและป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
อย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองตันไทร
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ ยาวประมาณ 870 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	800,000	-	-	800,000
2555	-	579,300	-	-	579,300
2556	-	12,413,700	-	-	12,413,700
รวม	-	13,793,000	-	-	13,793,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	579,300 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	579,300 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	579,300 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	579,300 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองตันไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ D.30-15 กว้างประมาณ 2-3 ม. ยาวประมาณ 870 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.1 โดยสลับเป็นพื้นปลา ระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง 16 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ยาวประมาณ 435 ม. - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2-3 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 435 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. ปริมาณดิน 1,631 ลบ.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 13,793,000 บาท ปี 2554 ตั้งไว้ 800,000 บาท ปี 2555 ตั้งไว้ 579,300 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	579,300 บาท

0413045-55-05 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ
ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรुकล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางให้น้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองบางปะกอก) อย่างสะดวก
แก้ไขและป้องกันการรुकล้ำ เขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 884 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	5,662,000	-	-	5,662,000
2556	-	8,493,000	-	-	8,493,000
รวม	-	14,155,000	-	-	14,155,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	5,662,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	5,662,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,662,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,662,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	5,662,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30-15	
	ยาวประมาณ 884 ม. กว้างประมาณ 2-3 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1	
	โดยสลับฟันปลาระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้งสองฝั่ง จำนวน 16 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 442 ม.	
	- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 442 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	
	หรือตามสภาพ ปริมาณดิน 1,989 ลบ.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	14,155,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	5,662,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0413045-55-06 4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก
จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางให้น้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองบางปะกอก) อย่างสะดวก
แก้ไขและป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 726 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	4,654,000	-	-	4,654,000
2556	-	6,983,000	-	-	6,983,000
รวม	-	11,637,000	-	-	11,637,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2555

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	4,654,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	4,654,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,654,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,654,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	4,654,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30-15 ยาวประมาณ 726 ม. กว้างประมาณ 3-4 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 โดยสลับฟันปลาระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้งสองฝั่ง จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 363 ม.	
	- สร้างสะพานเหล็กทางเดินเท้า ตามแบบ เลขที่ SB.1 กว้าง 1.22 ม. ยาวประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ จำนวน 2 แห่ง	
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 363 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือตามสภาพ ปริมาณดิน 1,905.75 ลบ.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	11,637,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	4,654,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	27,298,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,169,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	10,163,000 บาท
	ปี 2555	14,169,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,033,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	501,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		480,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		21,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,531,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 52 อัตรา		5,497,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		272,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		727,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,034,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,059,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา		1,219,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,026,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	170,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,903,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	156,500 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 12 เครื่อง		102,000 บาท
05122-2	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 5 เครื่อง		54,500 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	145,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		145,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	13,129,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	29,282,900 บาท
	ปี 2555	13,129,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,755,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,303,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,990,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	145,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	451,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	348,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	36,000 บาท
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	54,800 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	2,994,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,448,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	111,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,435,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน		
	และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	32,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านหนังสือ		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,500 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	109,500 บาท	
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	37,500 บาท	
05198-1	(2) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 6 ประตู 3 ตู้	16,200 บาท	
05199-2	(3) เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 2 เครื่อง	25,800 บาท	
05199-5	(4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 10 ตู้	30,000 บาท	
06	6. เงินอุดหนุน	31,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	31,000 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	6,094,100 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,680,000 บาท	
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและผู้เกี่ยวข้อง	292,000 บาท	
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เครือข่ายชุมชนด้านภัยยาเสพติด	282,000 บาท	
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน	100,000 บาท	
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	39,100 บาท	

07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพพระยะสัน	112,800 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	300,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	659,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	364,500 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-14	(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,085,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	3,881,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,881,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,311,300 บาท
	ปี 2555	3,881,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,151,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,434,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,140,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		77,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		96,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		120,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	716,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		552,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		56,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		84,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	215,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		131,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	74,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	57,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	198,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	56,800 บาท	
05113-2	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 8 ชุด		56,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	11,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		11,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	53,140,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	53,140,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	57,196,800 บาท
	ปี 2555	53,140,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,173,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,031,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,482,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	109,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	135,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	180,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	2,083,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,141,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	687,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	218,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	194,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,818,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 37 อัตรา	2,264,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	666,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	888,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,509,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,348,400 บาท	
	ค่านิตยภัต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	394,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	766,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
	สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,111,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,522,800 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	6,702,800 บาท	
05105-4	(1) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	5,200 บาท	
05114-2	(2) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด	12,500 บาท	
05198-1	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด		
	300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท	
05198-5	(4) เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูง 1 เครื่อง	12,000 บาท	
05198-6	(5) ฉากกั้นห้องขนาด 8.30 x 2.47 นิ้ว 1 แผ่น		
	และขนาด 5.30 x 2.47 นิ้ว 2 แผ่น 1 ชุด	50,000 บาท	
05199-87	(6) เครื่องกรองน้ำ-ทำน้ำ ระบบ Ultra Filtration (UF) 60 เครื่อง	690,000 บาท	
	โรงเรียนวัดบางปะกอก		
05104-19	(1) พัดลมไอน้ำ ชนิดแขวนขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 20 เครื่อง	400,000 บาท	
05105-9	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		
	(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	36,000 บาท	
05105-15	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท	

05105-16	(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	10,400 บาท
05134-18	(5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	5,000 บาท
05134-21	(6) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	40,000 บาท
05198-10	(7) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05198-11	(8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	57,000 บาท
05199-12	(9) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ	22,000 บาท
05199-13	(10) ตู้เก็บชุดนาฏศิลป์ 1 ตู้	46,000 บาท
05199-14	(11) ตู้เก็บชุดนาฏศิลป์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	54,000 บาท
05199-20	(12) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	70,000 บาท
05199-94	(13) ชุดนาฏศิลป์พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด	93,300 บาท

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

05198-22	(1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 1 จอ	32,000 บาท
05198-26	(2) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 10 ตู้	100,000 บาท
05199-23	(3) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
05199-35	(4) เครื่องเล่น ดี.วี.ดี. 10 เครื่อง	50,000 บาท
05199-88	(5) เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	943,500 บาท
05199-95	(6) ชุดนาฏศิลป์พร้อมเครื่องประดับ 9 ชุด	359,700 บาท
05199-98	(7) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 15 เครื่อง	210,000 บาท

โรงเรียนวัดแจรงร้อน

05198-37	(1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	70,000 บาท
05198-38	(2) เครื่องเล่น ดี.วี.ดี. 10 เครื่อง	50,000 บาท
05198-39	(3) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 50 ตู้	500,000 บาท
05199-40	(4) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 หัวก๊อก 2 เครื่อง	30,000 บาท
05199-41	(5) ตู้เก็บชุดนาฏศิลป์ 6 ตู้	90,000 บาท
05199-96	(6) ชุดนาฏศิลป์พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด	80,000 บาท

โรงเรียนวัดสารอด

05108-49	(1) ตู้เหล็ก 2 บาน 5 ตู้	21,500 บาท
05198-45	(2) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	100,000 บาท
05198-46	(3) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	40,000 บาท
05198-60	(4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 11 เครื่อง	154,000 บาท
05199-44	(5) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 2 จอ	44,000 บาท
05199-47	(6) เครื่องเล่นวิทยุ ซี.ดี. พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	22,000 บาท
05199-48	(7) ตู้เหล็ก 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 5 ตู้	50,000 บาท
05199-90	(8) แก้อั้วบุนวมโครงเหล็กบุฟองน้ำ 100 ตัว	70,000 บาท
05199-91	(9) โต๊ะอเนกประสงค์ 30 ตัว	108,000 บาท

โรงเรียนวัดสน

05105-51	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง	47,600 บาท
05105-56	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	18,000 บาท
05198-50	(3) พัดลมไอน้ำ ชนิดแขวนขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 7 เครื่อง	140,000 บาท
05198-52	(4) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	99,800 บาท
05198-53	(5) ตู้เก็บชุดนาฏศิลป์ 6 ตู้	90,000 บาท
05198-54	(6) แก้อั้วบุนวมโครงเหล็กบุฟองน้ำ 100 ตัว	70,000 บาท
05198-55	(7) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	40,000 บาท
05198-57	(8) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 หัวก๊อก 3 เครื่อง	45,000 บาท
05198-58	(9) ฉากกันห้อง ขนาด 900 x 336 ซม. 1 แผ่น และขนาด 820 X 350 ซม. 1 แผ่น 1 ชุด	82,700 บาท
05198-59	(10) เครื่องเล่น ดี.วี.ดี. 11 เครื่อง	55,000 บาท
05198-69	(11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	24,000 บาท
05198-99	(12) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 11 เครื่อง	154,000 บาท
05199-70	(13) ชุดนาฏศิลป์ 1 ชุด	24,200 บาท
05199-97	(14) ชุดเครื่องดนตรีไทย 1 ชุด	22,000 บาท

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

05101-81	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 5 เครื่อง	220,000 บาท
05133-72	(2) วงเมโลเดียน 1 ชุด	45,000 บาท
05133-73	(3) ชุดกระบี่กระบอง 1 ชุด	30,000 บาท
05198-74	(4) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 10 ชุด	71,000 บาท
05198-75	(5) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 4 เครื่อง	56,000 บาท
05198-79	(6) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	40,000 บาท
05198-80	(7) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	100,000 บาท
05198-83	(8) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05198-89	(9) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	99,800 บาท
05199-77	(10) ชั้นวางหนังสือห้องสมุด 10 อัน	56,000 บาท
05199-78	(11) เครื่องเล่น ดี.วี.ดี. 5 เครื่อง	25,000 บาท
05199-82	(12) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA 1 เครื่อง	55,000 บาท

053

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

820,000 บาท

05304-93	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสารอด	820,000 บาท
	- สร้างโครงหลังคาเหล็ก ตามแบบ ยธ 48/2554 พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.	
	- สร้างกันสาด กว้าง 1 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบ ยธ 48/2554	
	- สร้างฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. เสร็จเหล็กชุบสังกะสี (ทนความชื้น) ตามแบบ ยธ 48/2554 พื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม.	
	- สร้างผนังมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ตามแบบ ยธ 48/2554 พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.	
	- สร้างห้องน้ำ + ส้วม พร้อมสุขภัณฑ์ 4 ห้อง	
	- สร้างทางเดิน กว้าง 1 ม. ยาว 22 ม. ตามแบบ ยธ 48/2554	
	- ฉาบปูนผนังมวลเบา พื้นที่ประมาณ 354 ตร.ม.	
	- ทาสีอาคาร พื้นที่ประมาณ 354 ตร.ม.	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2 ม. ประตูบานไม้ลูกฟัก ตามแบบ ยธ 48/2554 พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.60 x 1.10 ม. ตามแบบ ยธ 48/2554 8 ชุด	
	- ดึงคอมไฟฟ้าครอบพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 x 8 วัตต์ 6 ชุด ดึงคอมไฟฟ้าฝังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 2 x 8 วัตต์ 8 ชุด	

- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติระยะสูง 19 ม. 300 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ถึงเก็บน้ำสแตนเลส ความจุ 1,600 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5(15) A 4 ตัว ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 15(45) A 1 ตัว
- ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว 1 ตัว ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
ขนาด $\frac{1}{2}$ นิ้ว 4 ตัว
- ถังบำบัดน้ำปฏิกิริยาแบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์
ขนาด 1,800 ลิตร 2 ชุด
- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร 1 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	5,102,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	416,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,538,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	148,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	24,113,700 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ	6,454,700 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อดำเนินการปรับปรุง โรงเรียนวัดสน	755,100 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อดำเนินการปรับปรุง โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส	460,300 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อดำเนินการปรับปรุง โรงเรียนวัดแจรงร้อน	1,536,900 บาท
07101-5	(5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อดำเนินการปรับปรุง โรงเรียนวัดสารอด	571,100 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,400 บาท
07103-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	800,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	400,000 บาท

07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	139,200 บาท
07103-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	40,000 บาท
07103-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07103-14	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-15	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	34,000 บาท
07103-16	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	268,000 บาท
07103-17	(17) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชั้น A.T.C. สำหรับข้าราชการครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	100,000 บาท
07106-3	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,372,300 บาท
07106-4	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	80,600 บาท
07106-5	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,801,200 บาท
07109-1	(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-2	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-7	(23) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,956,700 บาท
07199-14	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,510,800 บาท
07199-15	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	81,000 บาท
07199-16	(26) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-17	(27) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-18	(28) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-19	(29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	98,100 บาท
07199-20	(30) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	20,000 บาท
07199-22	(31) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเขตราชบุรีบูรณะ และเขตทุ่งครุ	300,000 บาท
07199-23	(32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ	100,000 บาท