

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่าย		
	ปี 2554	360,310,500 บาท
	ปี 2555	329,978,600 บาท
รายจ่ายประจำ		
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,033,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	22,558,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	15,615,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,943,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,475,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	21,332,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,142,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	110,039,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,475,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	93,475,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,563,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,563,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,651,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,651,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	33,651,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,015,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,015,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,015,800 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,970,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,943,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	14,943,100 บาท

300

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	19,027,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		19,027,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,576,000 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,576,000 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,576,000 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	90,691,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	90,691,800 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		88,819,000 บาท
0725094-52-03	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น		
	โรงเรียนวัดทองศาลางาม		1,872,800 บาท

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,324,500	186,800	6,076,000	2,097,300	1,750,900	160,000	16,438,400	48,033,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,423,100	93,400	5,098,300	1,962,400	851,100	130,500	-	22,558,800
งานปกครอง	8,781,400	93,400	3,861,200	1,947,400	851,100	80,500	-	15,615,000
งานทะเบียน	5,641,700	-	1,237,100	15,000	-	50,000	-	6,943,800
แผนงานบริหารการคลัง	6,901,400	93,400	977,700	134,900	899,800	29,500	16,438,400	25,475,100
งานบริหารการคลัง	3,424,000	93,400	408,400	79,500	876,000	13,000	16,438,400	21,332,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,477,400	-	569,300	55,400	23,800	16,500	-	4,142,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	65,243,900	7,174,700	32,862,000	36,700	241,300	1,259,500	3,221,000	110,039,100
แผนงานรักษาความสะอาด	54,406,100	6,865,800	27,805,600	14,400	84,000	1,078,500	3,221,000	93,475,400
งานรักษาความสะอาด	54,406,100	6,865,800	27,805,600	14,400	84,000	1,078,500	3,221,000	93,475,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,837,800	308,900	5,056,400	22,300	157,300	181,000	-	16,563,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,837,800	308,900	5,056,400	22,300	157,300	181,000	-	16,563,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,340,400	319,000	4,922,600	24,000	16,068,800	76,000	3,901,000	33,651,800
แผนงานการโยธา	8,340,400	319,000	4,922,600	24,000	16,068,800	76,000	3,901,000	33,651,800
1. งานการโยธา	8,340,400	319,000	4,922,600	24,000	16,068,800	76,000	3,901,000	33,651,800
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	4,777,800	1,141,700	2,992,800	-	30,000	73,500		9,015,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,777,800	1,141,700	2,992,800	-	30,000	73,500	-	9,015,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,777,800	1,141,700	2,992,800	-	30,000	73,500	-	9,015,800

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,696,200	1,562,700	7,574,300	24,000	3,024,500	155,000	9,933,500	33,970,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,579,700	1,562,700	4,693,700	-	-	132,000	975,000	14,943,100
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,579,700	1,562,700	4,693,700	-	-	132,000	975,000	14,973,100
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,116,500	-	2,880,600	24,000	3,024,500	23,000	8,958,500	19,027,100
งานพัฒนาชุมชน	4,116,500	-	2,880,600	24,000	3,024,500	23,000	8,958,500	19,027,100
ด้านการสาธารณสุข	3,771,800	103,000	455,500	12,000	87,000	29,000	117,700	4,576,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,771,800	103,000	455,500	12,000	87,000	29,000	117,700	4,576,000
งานควบคุมอนามัย	3,771,800	103,000	455,500	12,000	87,000	29,000	117,700	4,576,000
ด้านการศึกษา	13,519,200	8,958,000	3,895,900	6,642,100	11,443,800	9,542,300	36,690,500	90,691,800
แผนงานบริหารการศึกษา	13,519,200	8,958,000	3,895,900	6,642,100	11,443,800	9,542,300	36,690,500	90,691,800
งานบริหารการศึกษา	13,519,200	8,958,000	3,895,900	6,642,100	9,571,000	9,542,300	36,690,500	88,819,000
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น								
โรงเรียนวัดทองศาลางาม	-	-	-	-	1,872,800	-	-	1,000,000
รวมรายจ่ายประจำ	128,673,800	19,445,900	58,779,100	8,836,100	32,646,300	11,295,300	70,302,100	329,978,600
รวมทั้งสิ้น	128,673,800	19,445,900	58,779,100	8,836,100	32,646,300	11,295,300	70,302,100	329,978,600

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่าย 329,978,600 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	48,033,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	22,558,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	10,311,400 บาท
	ปี 2555	15,615,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,781,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,974,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,372,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	91,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	46,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	98,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,807,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	2,342,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	105,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	290,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	93,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		58,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,861,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,143,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,625,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมและอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
	รักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,091,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า งานบ้าน ฯ		
	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,947,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	851,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	851,100 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง		47,600 บาท
05137-3	(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง		19,500 บาท
05140-1	(3) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	80,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		80,500 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2554

4,620,200 บาท

ปี 2555

6,943,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียน

ราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,641,700 บาท

1.1 เงินเดือน

5,206,300 บาท

01101-1

อัตราเดิม 20 อัตรา

4,927,100 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

80,600 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

72,600 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

126,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

435,400 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

367,100 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

6,800 บาท

01204-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

19,500 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,237,100 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

654,800 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2.2 ค่าใช้สอย

35,100 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

	2.3 ค่าวัสดุ	547,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	15,000 บาท	
04031-1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
06	4. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,475,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	47,159,700 บาท
	ปี 2555	21,332,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,424,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,234,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,845,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	103,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	101,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	141,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	189,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	183,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	93,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	58,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	408,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	255,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	29,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	124,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	79,500 บาท
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
06	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	876,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	876,000 บาท
05203-3	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	100,000 บาท
05208-5	(2) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	776,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	13,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	16,438,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)	8,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำ	8,438,400 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	2,716,200 บาท
	ปี 2555	4,142,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,477,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,132,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,945,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		41,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		49,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		80,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		312,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	569,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	139,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	68,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		

	2.3 ค่าวัสดุ	361,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าก๊าซ NGV ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	55,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท	
05105-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	16,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		16,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	110,039,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	93,475,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	68,664,900 บาท
	ปี 2555	93,475,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,406,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,838,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,729,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	16,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	51,567,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 343 อัตรา	39,195,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,771,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	77,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,972,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	6,551,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,865,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 66 อัตรา		4,093,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,188,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,584,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,805,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,303,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	576,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	12,925,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	84,000 บาท	
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		84,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,078,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,078,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,221,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วม		
	ในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม		3,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,563,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	12,181,400 บาท
	ปี 2555	16,563,700 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,837,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,867,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,600,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	127,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	49,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,970,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 43 อัตรา	5,581,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	224,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	458,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	706,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	308,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	182,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,056,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,220,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	66,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	770,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าก๊าซ NGV	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. สาธารณูปโภค	22,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,300 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	157,300 บาท
05105-5	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
05137-4	(2) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ จำนวน 1 เครื่อง	19,500 บาท
05199-7	(3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	14,000 บาท
05203-1	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	100,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	181,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		181,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	33,651,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	33,651,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	38,571,800 บาท
	ปี 2555	33,651,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,340,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,148,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,931,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	113,000 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	29,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	25,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,191,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,604,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	37,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	172,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	288,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	319,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,922,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,149,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,840,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,932,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,068,800 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	123,800 บาท	
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง		100,000 บาท

	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,945,000 บาท
05312-11	(1) ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง บางแวก จากสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ -สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขภจ. 115-2548 ยาวประมาณ 150 ม.	552,000 บาท
05313-9	(2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 58 จากถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางจาก -ปรับระดับขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิม ตามแบบ ขภจ.บพ.1/2554 จำนวน 25 บ่อ -ปรับระดับขอบบ่อพักที่ตลอด ตามแบบ ขภจ.บพ.1/2554 จำนวน 25 บ่อ -สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 ฝา -สร้างฝาบ่อพักที่ตลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 50 ฝา	446,000 บาท
05313-10	(3) ปรับปรุงซอยร่วมพัฒนา 3 แขวงบางด้วน -สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 180 ม. -สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 15 บ่อ -สร้างบ่อพักที่ตลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 15 บ่อ -สร้างที่ตลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 15 แห่ง -สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 ฝา -สร้างฝาบ่อพักที่ตลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 ฝา -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,020 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. -01 ยาวประมาณ 328 ม.	1,947,000 บาท

05313-16	(4) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 (ดาร์วี) ช่วงปลาย - ทบเรือถนน ค.ส.ล. ของเดิม เพื่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 8 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 7 แห่ง - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 ฝา - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 ฝา - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 147 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 325 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.	956,000 บาท
05313-21	(5) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 52 แยก 2 ช่วงปลาย - ทบเรือผิวทาง ค.ส.ล. ของเดิม เพื่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 96 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 10 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1) ยาวประมาณ 80 ม.	634,000 บาท

05313-23	(6) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางด้วน บริเวณปลายซอยเพชรเกษม 48 แยก 25 - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 115 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขกจ.115-2548 ยาวประมาณ 93 ม.	321,000 บาท
05313-24	(7) ปรับปรุงถนนภายในโครงการบางแวก แขวงคลองขวาง (ระยะที่ 2) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 530 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 48 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 48 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 48 แห่ง - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 96 ฝา - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 96 ฝา - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,430 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,025 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,315 ตร.ม.	6,190,000 บาท
05313-25	(8) ปรับปรุงซอยทองมาก 2 แยกถนนบางแวก - ขุดลอกผิวทางเดิม พร้อมอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 230 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 22 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 22 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 22 แห่ง	2,372,000 บาท

	-สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 44 ฝ -สร้างฝาบ่อพักที่ตลอดรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 44 ฝ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 440 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 610 ตร.ม.	
05313-29	(9) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 52 แยก 10 1,947,000 บาท -ทุบรื้อถนน ค.ส.ล. เพื่อสร้างที่ระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม. -สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 180 ม. -สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. -03 จำนวน 14 บ่อ -สร้างบ่อพักที่ตลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 14 บ่อ -สร้างที่ตลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 14 แห่ง -สร้างฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 28 ฝ -สร้างฝาบ่อพักที่ตลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 28 ฝ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 330 ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 730 ตร.ม.	
05313-35	(10) ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนราชพฤกษ์ 580,000 บาท (ซอยทางเข้าโรงเรียนวัดประดู่ฟุ้งอุทิศ) -ทุบรื้อ ค.ส.ล. เพื่อสร้างที่ระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 44 ตร.ม. -สร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 50 เมตร	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 แห่ง
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 260 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 94 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 184 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	76,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		76,000 บาท
06	7. รายจ่ายอื่น	3,901,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนโรงเรียนวัดทองศาลางาม (ภายนอกอาคาร)		1,298,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (ภายนอกอาคาร)		1,298,000 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2553 ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี (ภายนอกอาคาร)		1,305,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,015,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,015,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	6,515,700 บาท
	ปี 2555	9,015,800 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,777,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	560,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	547,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	13,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,217,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,201,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	131,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	399,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	485,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,141,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	679,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	198,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,992,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	906,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	990,500 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	1,095,800 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท	
05124-1	ค่าครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	30,000 บาท	30,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	73,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		73,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	33,970,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	14,943,100 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	10,699,600 บาท
	ปี 2555	14,943,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
- ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
- ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,579,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	345,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	286,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,233,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 48 อัตรา	5,589,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	237,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	529,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	877,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,562,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	932,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,693,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	933,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	182,700 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	3,577,500 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	132,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	132,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	975,000 บาท

0517

2. แผนงานพัฒนาชุมชน

0517057

งานพัฒนาชุมชน

ปี 2554

29,628,100 บาท

ปี 2555

19,027,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,116,500 บาท

1.1 เงินเดือน

3,629,800 บาท

01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,315,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	140,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	95,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

486,700 บาท

01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	429,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,880,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,548,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	134,400 บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,197,600 บาท
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
04	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,024,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05133-7	(1) ชุดสนามเด็กเล่น 3 ชุด	1,825,000 บาท
05137-2	(2) เครื่องพิมพ์ติดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มี	
	หน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05139-5	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
05142-3	(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	23,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	23,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	8,958,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	764,400 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	580,000 บาท

07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนพื้นที่ เขตภาษีเจริญ	150,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-23	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	1,485,000 บาท
07199-24	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะชุมชน	1,900,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,576,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,576,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	4,959,300 บาท
	ปี 2555	4,576,000 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัด
เหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,771,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,253,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,080,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	81,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	43,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	518,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	482,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	25,500 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	455,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	134,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าเบี้ยประชุม	
032	3.2 ค่าใช้สอย	54,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	266,900 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าก๊าซ NGV	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	87,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	87,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	
		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	90,691,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	90,691,800 บาท
0725094	1. งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	87,129,000 บาท
	ปี 2555	90,691,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,519,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	9,621,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 25 อัตรา	3,454,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	218,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	492,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	480,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	4,976,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,897,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	2,038,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	244,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	942,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	672,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,958,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 87 อัตรา	5,304,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,566,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,088,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,895,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,907,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	501,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,487,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,642,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,571,000 บาท
05198-15	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,826,000 บาท
	(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	
	(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	36,000 บาท
05203-13	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว	
	20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05199-26	(3) เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 5 หัวก็อก	
	พร้อมเครื่องกรองและติดตั้ง	
	จำนวน 26 ชุด ๆ ละ 65,000 บาท	1,690,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,745,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ)	506,000 บาท
	ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารชวน จั่น แยม)	
	- ขุดลอกทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	
	เนื้อที่ประมาณ 4,112 ตร.ม.	
	- ทาสีภายนอก ภายใน เนื้อที่ประมาณ	
	4,112 ตร.ม.	

ปรับปรุงรั้วด้านหน้าโรงเรียน

- ขุดลอกทำความสะอาดพื้นผิวเดิม

เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.

- ทาสีภายนอก ภายใน เนื้อที่ประมาณ

200 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารเรียน 5 ชั้น

- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก-01 (แบบที่ 5)

ยาวประมาณ 2 ม.

- ติดตั้งประตูแสตนเลส ขนาด 1.70 x 2.65 ม.

จำนวน 1 แห่ง

- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.

เนื้อที่ประมาณ 3 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ

ขกจ. 122/2-2548 เนื้อที่ประมาณ 3 ตร.ม.

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

511,000 บาท

ปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเวที

- รื้อพื้นเดิมปรับระดับพร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ อ. 3914/5

เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม.

- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด

ตามแบบ ศอ. 207 ยาวประมาณ 52 ม.

ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียนประตู จำนวน 6 ห้อง

- รื้อสกัดพื้นกระเบื้องเคลือบของเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ม.

เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

- ติดตั้งโถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบมีถังพักน้ำ

จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังเคลือบขาว

พร้อมอุปกรณ์และท่อน้ำ จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งที่ปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว

พร้อมอุปกรณ์และท่อน้ำ จำนวน 3 ชุด

- ติดตั้งกระจกเงาและชั้นวางของพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งสายชำระ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำสุขโครเทียมแบบบอลล์วาว
จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ขนาด 1 x 18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์และเดินสายไฟ จำนวน 6 ชุด
- ทาสีส่วนที่ทำการปรับปรุง เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียนชมพูพันธุ์ทิพย์
จำนวน 6 ห้อง
- รื้อสกัดกระเบื้องเคลือบของเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 93 ตร.ม.
- ทุบรื้ออ่างล้างมือพร้อมขนย้าย จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งโถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ สำหรับเด็ก
จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งที่ปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์
และท่อน้ำ จำนวน 4 ชุด
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 93 ตร.ม.
- เดินท่อน้ำดีและน้ำทิ้ง จำนวน 1 รายการ

05304-3

(3) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกลประเสริฐอุทิศ)

704,000 บาท

ปรับปรุงทางเข้า - ออก

- เสริมหินคลุกพื้นฐานพร้อมปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขกจ.
122/2-2548 เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม.
- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.36 x 60 ม.
ยาวประมาณ 12 ม.

ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ
ขกจ.122/2548 เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม.
- สร้างสนามเด็กเล่น เคลือบด้วยยางสังเคราะห์
หนา 0.80 มม. เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนธรรมชาติ

- รื้อบล็อกตัวหนอนเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 151 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ
อ.3914/5 เนื้อที่ประมาณ 151 ตร.ม.

	ปรับปรุงพื้นบริเวณสวนสุขภาพ - รั้วบล็อควัฒนธรรมเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 169 ตร.ม. - สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขกจ.122/2548 เนื้อที่ประมาณ 169 ตร.ม.	
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารนิมิตร์ และอาคารเรียนใหม่ 5 ชั้น - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ อ.3914/5 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม ปรับปรุงโรงอาหาร - ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 470 ตร.ม.	1,043,000 บาท
05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจิตรการนิมิตร ปรับปรุงอาคาร 1 - เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.00 x 3.67 ม. จำนวน 2 ชุด - เปลี่ยนประตูบานไม้อัดสัก ห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จำนวน 14 บาน - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (3 ชั้น) จำนวน 3 ชุด	120,000 บาท
05304-8	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม - สร้างห้องน้ำนักเรียน (ภายนอกอาคาร) ตามแบบ ขกจ. 9 2554 จำนวน 1 หลัง	1,746,000 บาท
05304-9	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 4 เป็นหลังคาเหล็ก รีดลอนเคลือบสี หน้า 0.48 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) เนื้อที่ประมาณ 344 ตร.ม. - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หน้า 5 มม. เนื้อที่ประมาณ 313 ตร.ม. - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์ แบบมีกล่อง จำนวน 4 ชุด	2,738,000 บาท

- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์
มีกล่อง มีขา จำนวน 24 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม เป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบทาสี
เนื้อที่ประมาณ 304 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 6

- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 6 เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนา 0.48 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) เนื้อที่ประมาณ 348 ตร.ม
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 313 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์
แบบมีกล่อง จำนวน 24 ชุด
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์
มีกล่อง มีขา จำนวน 5 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม เป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบทาสี
เนื้อที่ประมาณ 301 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 7, 8

- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 7, 8 เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนา 0.48 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) เนื้อที่ประมาณ 657 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 595 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 วัตต์
แบบมีกล่อง จำนวน 32 ชุด
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์
มีกล่อง มีขา จำนวน 10 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม เป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบทาสี
เนื้อที่ประมาณ 576 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 9

- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 9 เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนา 0.48 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) เนื้อที่ประมาณ 274 ตร.ม.

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 วัตต์
แบบมีกล่อง จำนวน 5 ชุด
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์
มีกล่อง มีขา จำนวน 12 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม เป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบทาสี
เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 10

- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 9 เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนา 0.48 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) เนื้อที่ประมาณ 256 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
เนื้อที่ประมาณ 595 ตร.ม.
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 วัตต์
แบบมีกล่อง จำนวน 32 ชุด
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์
มีกล่อง มีขา จำนวน 5 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม เป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบทาสี
เนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ม.

05304-10

(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด

377,000 บาท

ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน

ห้องนํ้านักเรียนชาย

- ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 28 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 8 ชุด
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.
พร้อมวงกบและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 ม.
พร้อมวงกบและอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด

ห้องน้ำนักเรียนหญิง

- ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 34 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบ จำนวน 10 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.
พร้อมวงกบและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 ม.
พร้อมวงกบและอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด
- สร้างหลังคา METAL SHEET หน้าอาคาร 1 (ไม้ 2 ชั้น)
เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณหน้าเสาธงชาติ ขนาด
0.30 x 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 43 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณหน้าอาคาร 3 (อาคารลุมพิกานนท์)
เนื้อที่ประมาณ 82 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบ บริเวณพื้นบันไดอาคาร 3
(อาคารลุมพิกานนท์) เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	9,542,300 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	973,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,328,800 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	240,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	36,690,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ 2553 ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ	11,096,100 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	78,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	272,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	120,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	27,400 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท

07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	66,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับ ครูผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	504,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	168,300 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,927,600 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	15,000 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	12,265,000 บาท
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	2,877,600 บาท
07199-14	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	166,000 บาท
07199-16	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-17	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	44,000 บาท
07199-18	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-19	(21) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,239,500 บาท
07199-21	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	60,000 บาท
07199-22	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	174,200 บาท

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

รวมการเพิ่มงบประมาณ

- บาท

07	ด้านการศึกษา	90,691,800 บาท
0725	1. แผนงานบริหารการศึกษา	1,872,800 บาท
0725094-52-03	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดทองศาลางาม	

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ให้โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เนื่องจากห้องเรียนและ ห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2552 - 2556)

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน การสอนเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน

งานที่จะทำ

-ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง โครงสร้าง 18 ห้องเรียน

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	
2552-2554	-	100,000	-	-	100,000
2555	-	1,872,800	-	-	1,872,800
2556	-	16,755,200	-	-	16,755,200
รวม	-	18,728,000			18,728,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ	1,872,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	-

05	เงินงบประมาณ	1,872,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,872,800 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,872,800 บาท	
05304-1	ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนวัดทองศาลางาม		1,872,800 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ตามแบบ สนศ.466 (แผ่นที่ 1-43)		
	ตามแบบ ขภจ.27/2554 แผ่นที่ 1-2		
	โครงสร้าง 18 ห้องเรียน		
	- ชั้นล่างเป็นห้องพิเศษ		
	- ชั้น 2 - 3 - 4 - 5 เป็นห้องเรียนชั้นละ 3 ห้อง		
	- ชั้น 6 เป็นดาดฟ้ามีหลังคาคลุม		
	- บ้านใต้แบบมีห้องน้ำ - ส้วม 5 ห้อง ที่ชานพัก		
	บันไดทุกชั้น		
	- ทางลาดที่ทางเดินเท้า 1 แห่ง		
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	18,728,000 บาท	
	ปี 2552 - 2554 ตั้งไว้	100,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งไว้	1,872,800 บาท	
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)		