

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554

435,091,000 บาท

ปี 2555

380,585,800 บาท

รายจ่ายประจำ

380,585,800 บาท

รหัส

รายจ่ายประจำ

01

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

45,598,900 บาท

0102

1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

26,579,800 บาท

0102002

1.1 งานปกครอง

20,426,800 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

6,153,000 บาท

0103

2. แผนงานบริหารการคลัง

19,019,100 บาท

0103005

2.1 งานบริหารการคลัง

14,531,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

4,488,100 บาท

02

ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

140,675,800 บาท

0207

1. แผนงานรักษาความสะอาด

121,598,000 บาท

0207027

งานรักษาความสะอาด

121,598,000 บาท

0208

2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

19,077,800 บาท

0208031

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

19,077,800 บาท

03

ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร

35,791,400 บาท

0310

แผนงานการโยธา

35,791,400 บาท

0310037

งานการโยธา

35,791,400 บาท

04

ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

14,537,800 บาท

0413

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว

14,537,800 บาท

0413045

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ว

14,537,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	51,261,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,308,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		34,308,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,953,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		16,953,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,926,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,926,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,926,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	83,793,800 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	83,793,800 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		83,793,800 บาท

สำนักงานเขตบางแค

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,086,600	542,200	5,086,400	1,987,400	3,721,800	174,000	13,000,500	45,598,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,348,600	542,200	4,114,500	1,780,500	3,698,000	95,500	3,000,500	26,579,800
งานปกครอง	8,140,700	542,200	3,212,900	1,771,000	3,698,000	61,500	3,000,500	20,426,800
งานทะเบียน	5,207,900	-	901,600	9,500	-	34,000	-	6,153,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,738,000	-	971,900	206,900	23,800	78,500	10,000,000	19,019,100
งานบริหารการคลัง	3,835,000	-	513,100	119,100	23,800	40,000	10,000,000	14,531,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,903,000	-	458,800	87,800	-	38,500	-	4,488,100
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	70,206,000	12,352,600	45,918,100	29,800	5,757,800	1,240,500	5,171,000	140,675,800
แผนงานรักษาความสะอาด	59,884,700	12,146,700	40,881,900	14,400	5,757,800	991,500	1,921,000	121,598,000
งานรักษาความสะอาด	59,884,700	12,146,700	40,881,900	14,400	5,757,800	991,500	1,921,000	121,598,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	10,321,300	205,900	5,036,200	15,400	-	249,000	3,250,000	19,077,800
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	10,321,300	205,900	5,036,200	15,400	-	249,000	3,250,000	19,077,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,525,100	-	5,112,600	18,900	17,289,600	86,000	6,759,200	35,791,400
แผนงานการโยธา	6,525,100	-	5,112,600	18,900	17,289,600	86,000	6,759,200	35,791,400
งานการโยธา	6,525,100	-	5,112,600	18,900	17,289,600	86,000	6,759,200	35,791,400
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,783,300	1,862,400	2,659,100	3,200	1,800,000	89,000	2,340,800	14,537,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,783,300	1,862,400	2,659,100	3,200	1,800,000	89,000	2,340,800	14,537,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,783,300	1,862,400	2,659,100	3,200	1,800,000	89,000	2,340,800	14,537,800

สำนักงานเขตบางแค

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,392,300	3,706,100	14,114,400	65,700	5,044,900	226,500	13,711,700	51,261,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,568,200	3,706,100	12,684,700	49,200	3,113,900	193,500	3,993,000	34,308,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,568,200	3,706,100	12,684,700	49,200	3,113,900	193,500	3,993,000	34,308,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,824,100	-	1,429,700	16,500	1,931,000	33,000	9,718,700	16,953,000
งานพัฒนาชุมชน	3,824,100	-	1,429,700	16,500	1,931,000	33,000	9,718,700	16,953,000
ด้านการสาธารณสุข	3,297,800	103,000	220,700	21,300	134,500	31,500	5,117,700	8,926,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,297,800	103,000	220,700	21,300	134,500	31,500	5,117,700	8,926,500
งานควบคุมอนามัย	3,297,800	103,000	220,700	21,300	134,500	31,500	5,117,700	8,926,500
ด้านการศึกษา	9,077,400	9,601,600	4,644,900	3,861,100	16,117,000	8,437,700	32,054,100	83,793,800
แผนงานบริหารการศึกษา	9,077,400	9,601,600	4,644,900	3,861,100	16,117,000	8,737,700	32,054,100	83,793,800
งานบริหารการศึกษา	9,077,400	9,601,600	4,644,900	3,861,100	16,117,000	8,437,700	32,054,100	83,793,800
รวมรายจ่ายประจำ	130,368,500	28,167,900	77,756,200	5,987,400	49,865,600	10,285,200	78,155,000	380,585,800
รวมทั้งสิ้น	130,368,500	28,167,900	77,756,200	5,987,400	49,865,600	10,285,200	78,155,000	380,585,800

สำนักงานเขตบางแค

	<u>งบประมาณรายจ่าย</u>	380,585,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ	380,585,800 บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	45,598,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,579,800 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2554	32,129,500 บาท	
	ปี 2555	20,426,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,140,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,906,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,255,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		158,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		252,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		34,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		85,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,234,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,586,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		91,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		248,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		307,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	542,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		332,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,212,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,344,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	974,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	894,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นวัสดุ ไฟฟ้า ประปา ฯ		
	ค่าหนังสือ วารสาร ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,771,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,698,000 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,755,000 บาท	
05118-6	(1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 43 ที่นั่ง 1 ชุด		118,000 บาท
05131-2	(2) เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ขนาด 120 วัตต์		
	พร้อมไมโครโฟน 2 ชุด		100,000 บาท
05131-3	(3) เครื่องเสียงห้องประชุมขนาด 20 คน 1 ชุด		444,000 บาท
05135-7	(4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด		
	จอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง		24,000 บาท
05140-12	(5) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		784,000 บาท
05198-10	(6) เก้าอี้บุวม 100 ตัว		65,000 บาท
05198-11	(7) เก้าอี้พับคอยแบบ 3 ที่นั่ง 20 ตัว		220,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,943,000 บาท	
05303-9	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางแค		1,943,000 บาท
	ฝ่ายปกครอง		
	- กั้นผนังกระจกนิรภัยกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูเลื่อน		
	ขนาด 2.60X10.30 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด		
	- ปิดฝ้าเพดานด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.		

ฝ่ายโยธา

- กันผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูเลื่อน (ตามแบบ)
- ขนาด 8.50X2.00 ม. จำนวน 1 ชุด
- ขนาด 3.24X2.00 ม. จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายเทคนิค

- - กันผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูเลื่อน (ตามแบบ)
- ขนาด 4.70X2.40 ม. จำนวน 1 ชุด
- ขนาด 3.00X2.40 ม. จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายรักษาเป็นฝ่ายเทคนิค

- ย้ายผนังกระจกพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 7.50X2.50 ม.
(ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.30X4.00 ม.
(ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.50X4.00 ม.
(ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.00X2.50 ม.
(ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ทาสีผนังภายใน พื้นที่ประมาณ 38 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเทคนิคเป็นฝ่ายรักษา

- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60X0.60 ม. ภายในอาคาร
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- รื้อผนังภายในอาคารบริเวณชั้น 1 และชั้น 2
พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

ชั้นล่าง

- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมเคาท์เตอร์
ขนาด 4.80X2.50 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมติดตายขนาด
3.00x2.50 ม. ตามแบบ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอะคูสติคโครงเหล็กชุบสังกะสี
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.

ชั้นบน

- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานสวิง
ขนาด 4.80x2.50 ม. ตามแบบ จำนวน 1 ชุด
- กันผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมห้องหัวหน้าฝ่าย
 - ขนาด 4.00X2.00 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
 - ขนาด 2.50X2.00 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด

ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 2

- ซ่อมแซมชุดควบคุมฟลักซ์วาล์วที่ปัสสาวะชาย จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนก๊อกน้ำพร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด
- ซ่อมโซลิว์ประตู จำนวน 2 จุด
- เปลี่ยนลูกกลอยแบบระบบควบคุมน้ำภายในห้องพักน้ำโถส้วม 1 ชุด
- เปลี่ยนวาล์วควบคุมน้ำโถส้วมและสายชำระ จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนสายชำระ จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนฝักบัวห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด

ห้องน้ำหญิง

- เปลี่ยนฝารางน้ำโถส้วม จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนวาล์วควบคุมน้ำโถส้วมและสายชำระ จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนสายชำระ จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนก๊อกน้ำพร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนฝักบัวห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด
- ซ่อมแซมระบบท่อน้ำทั้งภายในห้องน้ำทั้งหมด (เหมาจ่าย)
- ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- ย้ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบวิทยุสื่อสาร (เหมาจ่าย)
- กันผนังห้องเก็บของใต้บันไดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเหล็ก (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนแทนช่องบานเกล็ดเดิม ขนาด 3.20X1.50 ม. จำนวน 2 ชุด
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กพร้อมห้องน้ำ และห้องเก็บของกลางเทคนิค ขนาด 4.00x28.00 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการศึกษา

- กันผนังกระจกนิรภัยกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานเลื่อน ขนาด 5.00X2.60 ม. (ตามแบบ) จำนวน 2 ชุด
- ปิดฝ้าเพดานด้านแผ่นยิบซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- กันผนังแผ่นยิบซัมบอร์ดโครงเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ชนิดมีกรอบก้างพลาสติกอันแสง ขนาด 2 X 36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง
- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดใบตึง กว้าง 5" ขนาด 3.50X2.00 ม. 6 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	61,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		61,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,000,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2553 เพื่อปรับปรุง อาคารสำนักงานเขต		736,400 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย		500,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานเขตบางแค		700,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต		1,000,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2554	4,517,900 บาท
	ปี 2555	6,153,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,207,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,046,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		4,774,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		97,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		48,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	161,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		134,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		19,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	901,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	551,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	2.2 ค่าใช้สอย	44,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	305,900 บาท	
	เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	9,500 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	34,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		34,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,019,100 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	68,858,300 บาท
	ปี 2555	14,531,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,835,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,673,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,444,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	94,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	41,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	64,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	114,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	23,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,100 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	290,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	22,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	2.3 ค่าวัสดุ	200,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	119,100 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	40,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	40,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	2,793,500 บาท
	ปี 2555	4,488,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,903,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,427,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,173,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	71,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	54,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	85,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	475,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	388,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	51,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	458,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	134,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	96,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	228,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	87,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	38,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		38,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	140,675,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	121,598,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	70,985,800 บาท
	ปี 2555	121,598,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,884,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,335,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,123,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		91,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		32,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		87,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	56,549,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 375 อัตรา		42,160,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,112,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		51,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		4,860,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		7,364,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,146,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 119 อัตรา		7,232,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,106,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,808,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,881,900 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	16,372,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	768,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	23,740,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	14,400 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,757,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	5,757,800 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 1 คัน	39,000 บาท
05199-6	(3) ม้านั่งสนามแบบตั้ง 143 ตัว	995,000 บาท
05208-4	(4) รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดัน 1 คัน	4,700,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	991,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	991,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,921,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	1,700,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครรักษากฎหมายในชุมชน	171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,077,800 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	12,746,700 บาท
	ปี 2555	19,077,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,321,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,624,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,504,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		119,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,696,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 44 อัตรา		5,240,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		234,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		502,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		719,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	205,900 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		121,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,036,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,205,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	769,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	15,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	249,000 บาท
06105-1		249,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,250,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเทศกิจ	250,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	1,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อร่วมสร้าง ความปลอดภัยให้ประชาชน	1,000,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจุดผ่อนผันตลาดบางแค	1,000,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	35,791,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	35,791,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2554	56,295,300 บาท
	ปี 2555	35,791,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,525,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,792,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 20 อัตรา		5,617,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		98,100 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	732,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		506,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		78,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		117,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,112,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,160,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

	2.2 ค่าใช้สอย	2,352,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,599,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	18,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,289,600 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	47,600 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน		
	(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 เครื่อง		47,600 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,242,000 บาท	
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยอินทาบึง 15		5,075,000 บาท
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	สูงจากถนนเดิมเฉลี่ยประมาณ 0.35 ม.		
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท. 60/29		
	จำนวน 112 บ่อ		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. สูงจากถนนเดิม		
	เฉลี่ยประมาณ 0.35 ม. พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.		
	ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 54 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 3,793 ตร.ม.		
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	กว้างประมาณ 5-6 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,325 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	ยาวประมาณ 1,168 ม.		

05313-6	(2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 65 จากบ้านเลขที่ 26/53 ถึงคลองบางแค - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 73 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 35 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท 30/29 จำนวน 7 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 541 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 140 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.	1,800,000 บาท
05313-7	(3) ปรับปรุงซอยศรีสมบูรณ์จากถนนบางแวก ถึงบ้านเลขที่ 591 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 111 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 9 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 36 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 9 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 702 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-6 ม. เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 222 ม.	1,491,000 บาท

- (4) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 68 แยก 36 และซอยแยก 1,812,000 บาท
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สูงจากถนนเดิมเฉลี่ยประมาณ 0.35 ม. พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท. 60/29 จำนวน 23 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. สูงจากถนนเดิมเฉลี่ยประมาณ 0.35 ม. พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 23 แห่ง
 - เสริมหินคลุกพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,498 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,152 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 460 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 116 ตร.ม.

- 05313-10 (5) ปรับปรุงซอยแยกซอยพลอยมีสุขจากซอยพลอยมีสุขถึงบ้านเลขที่ 12 1,711,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นถนนเดิมตามแนววางท่อระบายน้ำ พร้อมชนย้าย เนื้อที่ประมาณ 179 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 114 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 45 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.5 ม. เนื้อที่ประมาณ 558 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 228 ม.

05313-11	(6) ปรับปรุงวงเวียนกาญจนาภิเษก - รื้อพื้นทางเท้ารอบวงเวียน พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม. - รื้อพื้นคอนกรีตบ่อพักบริเวณกลางวงเวียน พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. - ปรับพื้นสนามภายในวงเวียนพร้อมปลูกหญ้าและจัดภูมิทัศน์ (ตามแบบ) พื้นที่ประมาณ 1,700 ตร.ม. - เทพื้นปูนทรายรอบวงเวียน พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม. - ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp concrete) พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม. - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. รอบบ่อพักกลางวงเวียน พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. - ก่อสร้างม้านั่งคอนกรีตรูปโค้ง (ตามแบบ) จำนวน 4 จุด - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. บริเวณทางเท้ารูปกากบาทภายในวงเวียน (ตามแบบ) พื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม. - ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้ากากบาทภายในวงเวียน (ตามแบบ) พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - เทคอนกรีตเสริมเหล็กลู่วิ่งรอบวงเวียน หนา 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. - ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp concrete) ลู่วิ่งรอบวงเวียน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ ระบบก้างปลา (Sub - Drain) ภายในวงเวียน (ตามแบบ) ยาวประมาณ 850 ม.	1,956,000 บาท
05313-13	(7) ปรับปรุงซอยทางเข้าหมู่บ้านบุปผา 9 จากบ้านเลขที่ 78/21 ถึงบ้านเลขที่ 78/103 - ทูบรื้อพื้นถนนเดินตามแนววางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 110 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 820 ตร.ม.	1,476,000 บาท

		- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 216 ม.	
05313-14	(8) ปรับปรุงซอยแยกซอยร่มไทรจากซอยร่มไทร ถึงบ้านเลขที่ 14/20	1,921,000 บาท	
	- ทูบร้อยพื้นถนนเดินตามแนววางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 238 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 147 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 78 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 13 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 294 ม.		
06	5. เงินอุดหนุน	86,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	86,000 บาท	
07	6. รายจ่ายอื่น	6,759,200 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงซอยเพชรเกษม 88 จากหน้าร้านช่อชนุน ถึงจุดที่กำหนดให้ แขวงบางไผ่	1,776,100 บาท	
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงซอยแยกซอยอินทาบัจ 13 แขวงหลักสอง	1,983,100 บาท	
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เขตบางแค	3,000,000 บาท	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	14,537,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	14,537,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	7,921,400 บาท
	ปี 2555	14,537,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,783,300 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	5,783,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		4,161,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		221,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		563,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		836,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,862,400 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 18 อัตรา		1,106,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		324,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,659,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	871,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,165,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	622,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05199-2	เต็นท์โครงเหล็ก ขนาด 5 x 8 ม. 40 หลัง		1,800,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	89,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		89,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,340,800 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุง บ่อพักท่อระบายน้ำซอยเพชรเกษม 62/4 และซอยเพชรเกษม 66 แขวงบางแคเหนือ		1,990,800 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการระบายน้ำ		350,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,461,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	34,308,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	18,226,100 บาท
	ปี 2555	34,308,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,568,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	587,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	554,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	33,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,980,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 69 อัตรา	7,096,700 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	362,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,029,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,492,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,706,100 บาท
02101-2	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	2,201,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	645,000 บาท
01203-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	860,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,684,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,403,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	364,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	10,916,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	49,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,113,900 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์		
05122-6	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบ ซ้อมแข็ง 12 เครื่อง		102,000 บาท
05124-3	(2) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน		
	ขนาด 5 แรงม้า สูบน้ำได้ 1,100 ลิตร		
	ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง		15,000 บาท
05129-2	(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 90 แรงม้า		
	พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทางยึดด้วย		
	ไฮโดรลิก 1 คัน		2,600,000 บาท
05199-4	(4) เลื่อยโซยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า		
	3 แรงม้า บาร์โซยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง		26,900 บาท
05199-7	(5) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดมีเครื่องยนต์		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 แรงม้า ใบมีดยาว		
	ไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว 10 เครื่อง		270,000 บาท
05199-8	(6) เลื่อยโซยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า		
	2 แรงม้า บาร์โซยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 4 เครื่อง		100,000 บาท
06	6 เงินอุดหนุน	193,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		193,500 บาท
07	7 รายจ่ายอื่น	3,993,000 บาท	
07199-5	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,000,000 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2		1,993,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	16,953,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	36,904,600 บาท
	ปี 2555	16,953,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,824,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,479,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,249,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		137,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		33,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	344,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		298,700 บาท
01202-2	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		9,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,429,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	683,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	647,000 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	16,500 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	1,931,000 บาท 1,931,000 บาท
05119 - 2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05131-8	(2) เครื่องขยายเสียงตามสาย ขนาด 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	60,000 บาท
05131-9	(3) เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	53,000 บาท
05133-12	(4) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 ชุด	1,800,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท 33,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	9,718,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	2,820,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ	659,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	10,000 บาท

07199-9	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	3,100,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสัญจร	1,000,000 บาท
07199-11	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	500,000 บาท
07199-12	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้	500,000 บาท
07199-13	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเกษตรดีที่บางแค	500,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,926,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,926,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	13,392,400 บาท
	ปี 2555	8,926,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด
ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,297,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	2,811,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,606,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		96,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		39,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		69,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	486,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		399,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		24,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		1,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		61,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	220,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	51,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	38,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	130,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	21,300 บาท
043	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,500 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	134,500 บาท
05134-3	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	5,000 บาท
05134-6	(2) กล้องวิดีโอ 1 กล้อง	35,000 บาท
05137-4	(3) เครื่องพิมพ์ติดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
05199-5	(4) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 1 เครื่อง	75,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	31,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	31,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	5,117,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาล ปลอดภัย	2,000,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานการอนุรักษ์ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการจัดการ พัฒนาสุขาภิบาลตลาดและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	83,793,800 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	83,793,800 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	110,319,500 บาท
	ปี 2555	83,793,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
 - เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,077,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,597,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	3,177,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	126,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	318,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	429,800 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	2,502,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,480,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	1,141,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	472,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	798,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,601,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 97 อัตรา	5,688,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,677,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,236,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,644,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,557,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	777,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,309,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,861,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,117,000 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	2,938,000 บาท	
05129-13	(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
05133-15	(2) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 ชุด		1,800,000 บาท
052	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,179,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง		1,127,000 บาท
	ทาสีอาคารสัมฤทธิ์ 4 ชั้น		
	- ทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 2,055 ตร.ม.		
	- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 6,337 ตร.ม.		
	- ทำความสะอาดผนังภายนอก พื้นที่ประมาณ 2,055 ตร.ม.		
	ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง		
	- รื้อกระบือ่งพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้อง พื้น/ผนัง ขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.		
	- ติดตั้งที่ปัสสาวะชาย จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ จำนวน 4 ชุด		
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร 1		
	- รื้อโถส้วม ชนิดนั่งยอง พร้อมอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบ จำนวน 2 ชุด		

- ปูกระเบื้อง 8"x8" พร้อมจุกกั้นไม้บริเวณบันไดอาคาร 1
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- เปลี่ยนแผ่นสแตนเลส หน้า 2 ม.ม. บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1
และ อาคาร 2 พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- เปลี่ยนตะขอสลักหน้าต่างเหล็กอาคาร 1,2,3
และอาคารสัมฤทธิ์วิเศษ จำนวน 335 ชุด
- เปลี่ยนบานประตูไม้อัดพร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ห้องเรียน
อาคาร 3 และอาคารสัมฤทธิ์วิเศษ จำนวน 10 ชุด

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่

2,178,000 บาท

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสนามโรงเรียน

- รื้อพื้นบล็อกตัวหนอนเดิม พื้นที่ประมาณ 920 ตร.ม.
- ปรับพื้นที่ดินปลูก พร้อมบดอัด หน้า 10 ซม.
พื้นที่ประมาณ 920 ตร.ม.
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 920 ตร.ม.
พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMP CONCREPE) พื้นที่ประมาณ
920 ตร.ม.
- สร้างขอบคันหินรางดินสูงประมาณ 25 ซม. (ตามแบบ)
ยาวประมาณ 410 ม.
- กั้นผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมบริเวณชั้นล่างโรงยิม
 - ขนาด 4.40 X 3.20 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
 - ขนาด 4.50 X 3.20 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- กั้นผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเหล็ก บริเวณชั้นล่างโรงยิม
 - ขนาด 4.66 X 3.20 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
 - ขนาด 4.44 X 3.20 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
 - ขนาด 5.00 X 3.20 ม. (ตามแบบ) จำนวน 1 ชุด
- ก่อสร้างอ่างล้างชาม ชนิด 5 หลุม ขนาด 0.80 X 4.00 ม.
บริเวณหลังโรงยิมหลังอาคาร 5 ,หลังอาคาร 3 (ตามแบบ)
จำนวน 3 ชุด
- ซ่อมแซมและย้ายประตูบานม้วน ขนาด 4.10 X 3.00 ม.
บริเวณชั้น 2 โรงยิม จำนวน 14 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง

05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญประดิษฐ์ ย้ายเสาธงพร้อมสร้างเวที (ตามแบบ) - รื้อเสาธงเดิม - สร้างเสาธงพร้อมเวที ขนาด 5.00 X 8.00 สูง 1.00 ม. (ใช้เสาธงเดิม) จำนวน 1 ที่ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับพื้นหินคลุก หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ปูบล็อกยางสังเคราะห์ หน้า 2 ซม. พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ติดตั้งรั้วแตนเลส สูง 80 ซม. ยาวประมาณ 60 ม. ปรับพื้นที่บริเวณห้องเรียนเกษตร - รื้ออาคารห้องเรียนเกษตร จำนวน 1 หลัง - ปรับพื้นหินคลุก หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 185 ตร.ม. - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 185 ตร.ม.	925,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง - ทาสีอาคารบาร์มีร่มเย็น (อาคาร 1) - ทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 2,200 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 7,800 ตร.ม. - ล้างทำความสะอาดผนังภายนอก พื้นที่ประมาณ 2,200 ตร.ม.	875,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ - เปลี่ยนกันสาดเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตโครงเหล็ก ขนาด 3.80 X 10.00 ม. บริเวณชั้น 1 อาคาร 1,2 จำนวน 34 ช่อง - ติดตั้งประตูแตนเลส ขนาด 6.00X2.50 ม. (ตามแบบ) บริเวณทางเข้าโรงเรียน จำนวน 2 บาน - รื้อกำแพงโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ยาวประมาณ 35 ม. - ก่อสร้างกำแพงด้านทิศตะวันตก (ตามแบบ) ยาวประมาณ 35 ม. - ติดตั้งเหล็กกันขโมย สูงประมาณ 40 ซม. (ตามแบบ) บานรั้วโรงเรียน ยาวประมาณ 215 ม. ซ่อมแซมรั้วด้านหน้าและข้างโรงเรียน - ฉาบปูนปิดอิฐบล็อกช่องลม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - เสริมรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 50 ซม. ฉาบเรียบ - เชาะร่องยาวประมาณ 141 ม. - ติดตั้งเหล็กกันขโมย สูงประมาณ 40 ซม. (ตามแบบ) ยาวประมาณ 141 ม. - ทาสี พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. เปลี่ยนรางสแตนเลสที่ปัสสาวะชาย ด้านหลังบ้านพักภารโรง (ตามแบบ) ยาวประมาณ 9 ม.	1,390,000 บาท

05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ทาสีอาคาร 1,2,3 - ทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 4,500 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 15,700 ตร.ม. - ล้างทำความสะอาดผนังภายนอก พื้นที่ประมาณ 4,500 ตร.ม. - รื้อบ้านพักภารโรง ขนาด 7.00X7.00 ม. บริเวณด้านหลังอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ปรับพื้นบริเวณบ้านพักภารโรงเป็นลานกิจกรรม - รื้อพื้นคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ปรับพื้นพรมปูบล็อกเทฟสโตน พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.	1,992,000 บาท
05304-8	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องวัดผล อาคาร 2 - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 ม.ม. พร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบกระเบื้องหลังคา อาคาร 1 และ อาคาร 2 จำนวน 40 แผ่น ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร อาภัสรา (อาคาร 2) - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. พร้อมทาสีพื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. - ซ่อมแซมผนังอาคารด้านสกัดอาคารอาภัสรา (อาคาร 2) ทั้ง 2 ด้าน - ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชานพักบันไดอาคารสุทนต์ จำนวน 6 ห้อง - เปลี่ยนฝ้าเพดาน T-BAR โครงเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 93 ตร.ม. - ปูกระเบื้อง 8" X 8" บริเวณพื้นและผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 93 ตร.ม. - เปลี่ยนอ่างล้างหน้า ชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด ปรับพื้นที่สนามด้านทางเข้าประตูที่ 2 - ปรับหินคลุกพร้อมบดอัดหนา 15 ซม. พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. ปรับปรุงห้องประชุม (ตามแบบ) - ติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.70 X 2.70 ม. จำนวน 3 ชุด - ติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.15 X 1.15 ม. จำนวน 2 ชุด - รื้อหน้าต่างเหล็ก ขนาด 1.10 X 3.70 ม. จำนวน 10 ชุด	2,166,000 บาท

- ติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อน
ขนาด 1.10 X 3.70 ม. จำนวน 10 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเลื่อนแผ่นไม้อัดเคลือบพอร์ไมท์กรอบอลูมิเนียม
บริเวณตู้เก็บของใต้หน้าต่าง ขนาด 0.80 X 3.70 ม. จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมบริเวณตอนบนม้านั่ง
ขนาด 3.70 X 2.30 ม. จำนวน 11 ชุด
- ปูกระเบื้องยาง ชนิดเคลือบฟิล์มหนา 2.5 มม. ขนาด 45.5 X 45.5 ซม.
พื้นที่ประมาณ 395 ตร.ม.
- ก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องม้านั่งพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 7.5 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นไม้อัดเคลือบพอร์ไมท์ 2 ด้าน (ช่องแสง) กรอบอลูมิเนียม
ขนาด 0.90 X 3.70 ม. จำนวน 10 ชุด
- ติดตั้งรั้วตาข่ายโครงเหล็กต่อจากรั้วโรงเรียนบริเวณสนามด้านหลัง
 - ขนาด 6.00X2.40 ม. จำนวน 7 ช่อง
 - ขนาด 4.30X2.40 ม. จำนวน 4 ช่อง
 - ขนาด 3.70X2.40 ม. จำนวน 1 ช่อง
 - ขนาด 2.50X2.40 ม. จำนวน 1 ช่อง
 - ขนาด 2.10X2.40 ม. จำนวน 1 ช่อง
 - ขนาด 2.80X2.40 ม. จำนวน 1 ช่อง
- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดใบตั้งชนิดกว้าง 5 นิ้ว
 - ขนาด 1.20X3.70 ม. จำนวน 10 ชุด
 - ขนาด 2.50X3.70 ม. จำนวน 11 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 8 เครื่อง

05304-9	(8) ปรับปรุงโรงเรียนบางเขื่อนหนึ่ง	2,526,000 บาท
	- รั้วอาคารศูนย์ยูวเกษตรเดิม ขนาด 7.00X8.00 ม. จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างอาคารศูนย์ยูวเกษตรชั้นเดียว ขนาด 7.00 X 10.00 ม. ทดแทนอาคารเดิม จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กโค้งมุงแผ่น METAL SHEET ขนาด 19.00 X 30.00 ม. (ตามแบบ) บริเวณสนามด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 หลัง	

06	5. เงินอุดหนุน	8,437,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	867,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,388,200 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	182,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	32,054,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	15,900 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการศึกษาของข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	500,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	125,100 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	280,500 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	100,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,300 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-9	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	82,000 บาท
07103-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	538,000 บาท
07106-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	171,200 บาท
07106-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,842,400 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	33,400 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,117,500 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	2,000,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,913,400 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	3,324,600 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	177,000 บาท
07199-6	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	50,000 บาท
07199-10	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-11	(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-12	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	342,800 บาท
07199-13	(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา	1,953,800 บาท