

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

338,799,800 บาท

ปี 2556

341,459,500 บาท

รายจ่ายประจำ

341,459,500 บาท

รายจ่ายประจำ

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,944,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	28,159,400 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		21,570,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,588,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,784,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,794,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,989,800 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	174,256,800 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	147,998,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		147,998,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	26,258,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		26,258,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,659,800 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,659,800 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,659,800 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,780,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำ		
	และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,780,300 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,780,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,296,800 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,623,200 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,623,200 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,673,600 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		24,673,600 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,171,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,171,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,171,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	49,350,700 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	49,350,700 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		49,350,700 บาท

สำนักงานเขตดุสิต

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	22,382,400	109,700	7,023,500	2,733,400	1,632,000	148,000	3,915,000	37,944,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,637,700	109,700	6,099,800	2,483,400	811,300	102,500	3,915,000	28,159,400
งานปกครอง	8,981,800	109,700	5,246,400	2,483,400	787,300	47,000	3,915,000	21,570,600
งานทะเบียน	5,655,900	-	853,400	-	24,000	55,500	-	6,588,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,744,700	-	923,700	250,000	820,700	45,500	-	9,784,600
งานบริหารการคลัง	4,291,200	-	431,900	230,000	820,700	21,000	-	5,794,800
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,453,500	-	491,800	20,000	-	24,500	-	3,989,800
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	110,061,100	11,476,500	48,025,500	359,000	1,701,700	1,583,000	1,050,000	174,256,800
แผนงานรักษาความสะอาด	92,731,300	11,476,500	41,271,400	359,000	820,700	1,289,500	50,000	147,998,400
งานรักษาความสะอาด	92,731,300	11,476,500	41,271,400	359,000	820,700	1,289,500	50,000	147,998,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	17,329,800	-	6,754,100	-	881,000	293,500	1,000,000	26,258,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	17,329,800	-	6,754,100	-	881,000	293,500	1,000,000	26,258,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,722,600	-	2,539,500	-	7,614,400	59,500	4,723,800	20,659,800
แผนงานการโยธา	5,722,600	-	2,539,500	-	7,614,400	59,500	4,723,800	20,659,800
งานการโยธา	5,722,600	-	2,539,500	-	7,614,400	59,500	4,723,800	20,659,800

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,448,300	337,300	2,921,700	-	-	73,000	-	8,780,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	5,448,300	337,300	2,921,700	-	-	73,000	-	8,780,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,448,300	337,300	2,921,700	-	-	73,000	-	8,780,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	15,461,000	1,625,100	11,633,200	112,000	2,091,500	169,500	11,204,500	42,296,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,691,900	1,625,100	4,499,700	-	-	131,500	675,000	17,623,200
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,691,900	1,625,100	4,499,700	-	-	131,500	675,000	17,623,200
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,769,100	-	7,133,500	112,000	2,091,500	38,000	10,529,500	24,673,600
งานพัฒนาชุมชน	4,769,100	-	7,133,500	112,000	2,091,500	38,000	10,529,500	24,673,600
ด้านการสาธารณสุข	3,751,100	112,500	472,800	-	-	24,000	3,810,700	8,171,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,751,100	112,500	472,800	-	-	24,000	3,810,700	8,171,100
งานควบคุมอนามัย	3,751,100	112,500	472,800	-	-	24,000	3,810,700	8,171,100
ด้านการศึกษา	6,974,900	4,385,300	2,364,500	2,362,400	12,164,700	6,673,700	14,425,200	49,350,700
แผนงานบริหารการศึกษา	6,974,900	4,385,300	2,364,500	2,362,400	12,164,700	6,673,700	14,425,200	49,350,700
งานบริหารการศึกษา	6,974,900	4,385,300	2,364,500	2,362,400	12,164,700	6,673,700	14,425,200	49,350,700
รวมรายจ่ายประจำ	169,801,400	18,046,400	74,980,700	5,566,800	25,204,300	8,730,700	39,129,200	341,459,500
รวมทั้งสิ้น	169,801,400	18,046,400	74,980,700	5,566,800	25,204,300	8,730,700	39,129,200	341,459,500

สำนักงานเขตดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	341,459,500 บาท
รายจ่ายประจำ	341,459,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,944,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,159,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	14,187,700 บาท
	ปี 2556	21,570,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,981,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,250,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,397,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	288,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	77,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	162,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,730,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	2,363,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	108,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	158,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	109,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		67,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,246,400 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,017,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,706,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ		
	อาคารสำนักงาน ค่าเช่าที่ดิน		
	และค่ากำจัดปลวก ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,523,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าหนังสือคู่มือติดต่อราชการเขตดุสิต ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,483,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,300 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,300 บาท	
05198-3	(1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนเป็นกระจก		
	ตอนล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า		
	กว้าง 145 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 85 ซม. 10 ชุด		99,300 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 1 คัน		688,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	47,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		47,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,915,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม ของข้าราชการและลูกจ้างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		563,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า		3,000,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2555

6,486,100 บาท

ปี 2556

6,588,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,655,900 บาท

1.1 เงินเดือน

5,493,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 21 อัตรา

4,798,200 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

259,100 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

51,700 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

164,900 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

220,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

162,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 1 อัตรา

149,400 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

9,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

3,600 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

853,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

525,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.2 ค่าใช้สอย

29,200 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ 299,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงานฯ

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

05 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 24,000 บาท

05131-1 (1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ

1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง 17,000 บาท

05134-5 (2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง 7,000 บาท

06 4. เงินอุดหนุน 55,500 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 55,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,784,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	22,595,300 บาท
	ปี 2556	5,794,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,291,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,062,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,714,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		199,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		43,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		104,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		221,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,900 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	218,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	2.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

2.3 ค่าวัสดุ 177,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04 3. ค่าสาธารณูปโภค 230,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

05 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 820,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

820,700 บาท

05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน

820,700 บาท

06 5. เงินอุดหนุน 21,000 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

21,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	4,082,900 บาท
	ปี 2556	3,989,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,453,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,081,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,832,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		141,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		64,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	372,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		315,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		15,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		21,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,800 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	39,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

2.2 ค่าใช้สอย 72,600 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

2.3 ค่าวัสดุ 380,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงานฯ

และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04 3. ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท

ค่าไปรษณีย์

06 4. เงินอุดหนุน 24,500 บาท

06105-1 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

24,500 บาท

02	ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	174,256,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	147,998,400 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	134,852,800 บาท
	ปี 2556	147,998,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,731,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,345,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,106,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	41,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	89,385,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 557 อัตรา	73,602,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,113,800 บาท

01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	5,308,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,356,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	11,476,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 88 อัตรา	7,150,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,854,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,472,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,271,400 บาท
	3.1 ค่าตอบแทน	19,636,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ	
	3.2 ค่าใช้สอย	978,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	20,656,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	359,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-3	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	1,289,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,289,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	50,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	26,258,400 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	23,222,900 บาท
	ปี 2556	26,258,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,329,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,756,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	5,359,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	253,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	39,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	61,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	11,573,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 68 อัตรา	9,985,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	472,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	382,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	732,900 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,754,100 บาท	
	2.1 ค่าตอบแทน	5,843,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	2.2 ค่าใช้สอย	141,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	769,400 บาท	
	ส่วนใหญ่ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	881,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	881,000 บาท	
05198-3	(1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 7 ตู้		30,100 บาท
05198-4	(2) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก 2 ตู้		7,800 บาท
05198-5	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8 ตู้		22,400 บาท
05208-2	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	293,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		293,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม		1,000,000 บาท

03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,659,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,659,800 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	24,224,800 บาท
	ปี 2556	20,659,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและ
 สาธารณูปโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
 ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
 อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,722,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,393,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,984,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		208,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		74,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		126,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,328,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,011,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		53,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		88,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		174,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,539,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	992,400 บาท
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	2.2 ค่าใช้สอย	317,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	และค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	1,230,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ	
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,614,400 บาท
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	162,400 บาท
05134-2	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05198-3	(2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8 ตู้	22,400 บาท
05199-14	(3) เครื่องวัดพื้นที่ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	23,000 บาท
05199-15	(4) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม	
	ได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	110,000 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,452,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยสามเสน 13	704,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 12 แห่ง	
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53	
	จำนวน 12 แห่ง	
	- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 24 ฝา	
	- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 17 แห่ง	
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53 จำนวน 17 แห่ง	
	- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 22 ฝา	
	- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบเลขที่ ขตส. 28/53	
	จำนวน 6 ฝา	

05313-5	(2) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยระนอง 1 - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 32 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.29/53 จำนวน 32 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 74 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 18 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/53 จำนวน 18 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 40 ฝา	1,383,000 บาท
05313-6	(3) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยวัดประจักษ์ศิลปาคม - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 57 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส.29/53 จำนวน 57 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 118 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 10 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขดส. 30/53 จำนวน 10 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 26 ฝา	1,753,000 บาท
05313-7	(4) ปรับปรุงทางเท้าซอยสามเสน 12 - รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 278 ตร.ม. - รื้อคันทันเดิม พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 188 ม. - สร้างคันทันรางต้น ตามแบบ มท.- 05 (คันทันหล่อในที่) ยาวประมาณ 13 ม.	513,000 บาท

- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.- 07 จำนวน 13 แห่ง
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.- 13
เนื้อที่ประมาณ 278 ตร.ม.

05313-8

(5) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยมิตรอนันต์

501,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53
จำนวน 8 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
จำนวน 20 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 10 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53
จำนวน 10 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
จำนวน 20 ฝา

05313-9

(6) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยองครักษ์ 12

210,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 4 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53
จำนวน 4 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
จำนวน 8 ฝา
- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 4 แห่ง
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53
จำนวน 4 แห่ง
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
จำนวน 8 ฝา

05313-10	(7) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยสามเสน 30 - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 7 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53 จำนวน 7 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 12 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 9 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53 จำนวน 9 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 34 ฝา	517,000 บาท
05313-11	(8) ปรับปรุงทางเท้าซอยสุโขทัย 3 - รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 916 ตร.ม. - รื้อคันทันเดิม พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 20 ม. - สร้างคันทันรางตีน ตามแบบ มท.- 05 (คันทันหล่อในที่) ยาวประมาณ 20 ม. - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.- 13 เนื้อที่ประมาณ 916 ตร.ม. - สร้างคอกต้นไม้แบบรั้วฝั่งขอบคอนกรีต 7.50 ซม. จำนวน 13 คอก	943,000 บาท
05313-12	(9) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยพินธุโลก 9 - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 8 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53 จำนวน 8 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 16 ฝา	308,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 4 แห่ง
- ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53
จำนวน 4 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41
จำนวน 8 ฝา

05313-13	(10) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยชุมชนเสริมสุข	620,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 16 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส.29/53 จำนวน 16 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 12 ฝา - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ในผิวจราจร ตามแบบเลขที่ ขตส. 27/53 จำนวน 10 ฝา - ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - รื้อขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ(เดิม) พร้อมขนย้าย จำนวน 12 แห่ง - ปรับปรุงขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ขตส. 30/53 จำนวน 12 แห่ง - เปลี่ยนฝาบ่อพักที่ระบายน้ำรางวี ตามแบบเลขที่ ท.03/41 จำนวน 24 ฝา	

06	4. เงินอุดหนุน	59,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	59,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,723,800 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำซอยรักษาดินแดน	725,700 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงซอยแยกถนนพิษณุโลก	133,000 บาท

07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมโซดา	394,000 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน พล.ปตอ.	316,000 บาท
07101-5	(5) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงซอยแยกกราวิถึ 19 (ซอย 1,2,3)	721,100 บาท
07101-6	(6) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงซอยแยกซอยวัดประหาระบือธรรม	360,000 บาท
07101-7	(7) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังวัดคอนเซ็ปชัญ	74,000 บาท
07123-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,780,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,780,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	8,062,300 บาท
	ปี 2556	8,780,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาดูแลคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,448,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	394,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	344,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	14,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,053,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	4,190,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	163,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	254,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	444,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	337,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	211,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	54,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,921,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	787,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	1,604,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	529,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	73,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		73,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	42,296,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,623,200 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	15,307,300 บาท
	ปี 2556	17,623,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,691,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	564,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	494,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,127,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 60 อัตรา	8,141,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	340,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	699,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	946,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,625,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	1,037,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	252,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	336,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,499,700 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	1,010,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	176,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,313,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	131,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		131,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	24,673,600 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	22,004,800 บาท
	ปี 2556	24,673,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,769,100 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,454,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,143,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	232,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	314,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	240,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	42,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,133,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	3,734,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	และค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	

	2.2 ค่าใช้สอย	284,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	3,115,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือวารสารฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	และค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	112,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,091,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	2,091,500 บาท	
05142-2	(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
05198-3	(2) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 2 ตู้		8,600 บาท
05198-4	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนเป็นกระจก ตอนล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 145 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 85 ซม. 3 ชุด		29,800 บาท
05208-5	(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	38,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		38,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	10,529,500 บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		2,640,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท

07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	659,600 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	600,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	100,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง	780,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล และกีฬาเอโรบิคเพื่อสุขภาพ	1,800,000 บาท
07199-18	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนา ผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนา ตนเองแบบยั่งยืน	950,000 บาท
07199-19	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	280,800 บาท
07199-22	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลเขตดุสิต	1,200,000 บาท
07199-23	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000 บาท

06	ด้านการสาธารณสุข	8,171,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,171,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	7,188,600 บาท
	ปี 2556	8,171,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,751,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,055,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,751,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		127,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		70,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		106,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	695,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		636,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท	
	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,500 บาท
	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,800 บาท	
	3.1 ค่าตอบแทน	67,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	46,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	358,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	24,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	3,810,700 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท
07199-6	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาหารปลอดภัย		740,000 บาท
07199-16	(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตดุสิต		1,460,000 บาท
07199-17	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดกรุงเทพปลอดเชื้อและป้องกัน แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเพื่อรักษาสีหน้าวัดล้อม		1,560,000 บาท

07	ด้านการศึกษา	49,350,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	49,350,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	56,584,300 บาท
	ปี 2556	49,350,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,974,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,929,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,911,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	159,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	225,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู	1,440,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,045,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,152,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	53,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	167,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	672,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,385,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 42 อัตรา		2,747,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		702,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,364,500 บาท	
	3.2 ค่าตอบแทน	1,293,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	3.2 ค่าใช้สอย	425,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	645,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบ		
	และค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,362,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,164,700 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	6,438,200 บาท	
05101-7	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 9 เครื่อง		300,600 บาท
05101-8	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 10 เครื่อง		225,000 บาท

05101-17	(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 5 เครื่อง	254,000 บาท
05101-18	(4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	208,000 บาท
05119-9	(5) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
05124-11	(6) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	11,000 บาท
05131-23	(7) เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer) 3 เครื่อง	112,400 บาท
05137-12	(8) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	30,000 บาท
05198-19	(9) ตู้บานเลื่อนกระจก 10 ตู้	30,000 บาท
05198-21	(10) โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 1 ชุด	12,500 บาท
05199-13	(11) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 58 เครื่อง	638,000 บาท
05199-16	(12) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 5 เครื่อง	75,000 บาท
05199-24	(13) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โรงเรียนขนาดเล็ก 2 ชุด	3,600,000 บาท
05203-10	(14) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	360,000 บาท
05208-1	(15) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	527,700 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,726,500 บาท

05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระบือธรรม - เปลี่ยนหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กที่รื้อถอน เคลือบสี หนา 0.40 มม. เนื้อที่ประมาณ 378 ตร.ม. จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 จำนวน 1 งาน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 99/55	1,208,000 บาท
---------	--	---------------

05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชผาติการาม - ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำครู จำนวน 1 งาน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 98/55	828,500 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมาภิรตาราม - ก่อสร้างแผงสำเร็จรูป จำนวน 1 งาน ตามแบบ ขดส. 95/55	674,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร - เปลี่ยนหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.40 มม. เนื้อที่ประมาณ 202 ตร.ม. จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 และ 3 จำนวน 1 งาน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 97/55	941,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรสโมสร - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายใต้อาคาร จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงระบบท่อและบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน - ครุภัณฑ์ ตามแบบ ขดส. 100/55	2,075,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	6,673,700 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	359,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,178,200 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	136,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,425,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,300 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	151,200 บาท
07103-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	223,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	111,900 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,440,000 บาท
07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07199-1	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,854,300 บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	108,000 บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,504,100 บาท

07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	87,000 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,040,000 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	80,000 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	1,402,000 บาท