

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555	275,017,700 บาท
ปี 2556	299,120,000 บาท
- รายจ่ายประจำ	299,120,000 บาท
- รายจ่ายพิเศษ	- บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,555,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,032,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		21,572,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,460,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,522,500 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		4,706,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,816,300 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,281,400 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	89,209,600 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		89,209,600 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,071,800 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		12,071,800 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	38,696,600 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	38,696,600 บาท	
0310037	งานการโยธา		38,696,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,326,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	28,326,800 บาท	
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		13,878,800 บาท
0413045-56-02	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะแยกคลองบางจาก (มะพร้าวคต) จากคลองบางจากถึงซอยสุขุมวิท 56		5,348,000 บาท
0413045-56-03	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางข้างอุโมงค์น้ำจากคลองบางนางจัน ถึงถนนสุขุมวิท		9,100,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,014,000 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,445,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,445,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,569,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		36,569,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,054,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,054,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,054,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	29,191,900 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,191,900 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		29,191,900 บาท

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,473,900	122,600	4,676,000	2,831,600	1,808,400	163,000	4,489,500	37,555,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,233,900	122,600	3,658,100	2,625,000	1,808,400	105,000	4,489,500	28,032,500
- งานปกครอง	9,636,700	122,600	2,829,700	2,625,000	1,808,400	60,500	4,489,500	21,572,400
- งานทะเบียน	5,587,200	-	828,400	-	-	44,500	-	6,460,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,240,000	-	1,017,900	206,600	-	58,000	-	9,522,500
- งานบริหารการคลัง	3,899,000	-	594,200	185,000	-	28,000	-	4,706,200
- งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,341,000	-	423,700	21,600	-	30,000	-	4,816,300
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	57,900,000	4,988,300	34,309,000	130,200	1,232,400	1,000,500	1,721,000	101,281,400
แผนงานรักษาความสะอาด	50,325,800	4,988,300	31,166,800	130,200	-	877,500	1,721,000	89,209,600
- งานรักษาความสะอาด	50,325,800	4,988,300	31,166,800	130,200	-	877,500	1,721,000	89,209,600
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,574,200	-	3,142,200	-	1,232,400	123,000	-	12,071,800
- งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,574,200	-	3,142,200	-	1,232,400	123,000	-	12,071,800
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,576,700	112,500	3,954,400	-	26,019,000	34,000	2,000,000	38,696,600
แผนงานการโยธา	6,576,700	112,500	3,954,400	-	26,019,000	34,000	2,000,000	38,696,600
- งานการโยธา	6,576,700	112,500	3,954,400	-	26,019,000	34,000	2,000,000	38,696,600

สำนักงานเขตพระโขนง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,950,400	1,848,000	5,014,400	-	14,448,000	66,000	-	28,326,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	6,950,400	1,848,000	5,014,400	-	14,448,000	66,000	-	28,326,800
- งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,950,400	1,848,000	5,014,400	-	-	66,000	-	13,878,800
- โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะแยกคลองบางจาก (มะพร้าวคต) จากคลองบางจากถึงซอยสุขุมวิท 56	-	-	-	-	5,348,000	-	-	5,348,000
- โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางข้างอุโมงค์แมสซาว จากคลองบางนางจัน ถึงถนนสุขุมวิท	-	-	-	-	9,100,000	-	-	9,100,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,582,600	4,079,700	22,422,400	513,300	-	197,500	16,218,500	56,014,000
แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,553,900	3,189,200	6,021,900	-	-	155,000	2,525,000	19,445,000
- งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,553,900	3,189,200	6,021,900	-	-	155,000	2,525,000	19,445,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,028,700	890,500	16,400,500	513,300	-	42,500	13,693,500	36,569,000
- งานพัฒนาชุมชน	5,028,700	890,500	16,400,500	513,300	-	42,500	13,693,500	36,569,000
ด้านการสาธารณสุข	3,958,300	-	1,118,300	-	-	27,000	2,950,700	8,054,300
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3,958,300	-	1,118,300	-	-	27,000	2,950,700	8,054,300
- งานควบคุมอนามัย	3,958,300	-	1,118,300	-	-	27,000	2,950,700	8,054,300
ด้านการศึกษา	3,751,500	2,248,900	1,612,300	1,260,200	6,450,000	5,439,100	8,429,900	29,191,900
แผนงานบริหารการศึกษา	3,751,500	2,248,900	1,612,300	1,260,200	6,450,000	5,439,100	8,429,900	29,191,900
- งานบริหารการศึกษา	3,751,500	2,248,900	1,612,300	1,260,200	6,450,000	5,439,100	8,429,900	29,191,900
รวมรายจ่ายประจำ	115,183,400	13,400,000	73,106,800	4,735,300	49,957,800	6,927,100	35,809,600	299,120,000
รวมทั้งสิ้น	115,183,400	13,400,000	73,106,800	4,735,300	49,957,800	6,927,100	35,809,600	299,120,000

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่าย		299,120,000 บาท
-รายจ่ายประจำ		299,120,000 บาท
-รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	37,555,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,032,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	24,833,900 บาท
	ปี 2556	21,572,400 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,636,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,599,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,799,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	64,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	103,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,037,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	2,548,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	163,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	233,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,600 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	80,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,829,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,102,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	774,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	952,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,625,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,808,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,808,400 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 24,000 บีทียู. 5 เครื่อง	167,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	
	หรือเหล็ก 2 คัน	1,641,400 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	60,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	60,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,489,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2554	
	ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 ชั้น	
	สำนักงานเขตพระโขนง	1,846,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ	300,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือแผนยุทธศาสตร์	
	การพัฒนาเขตพระโขนง	1,950,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2555	6,604,200 บาท	
	ปี 2556	6,460,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,587,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,975,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,546,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		201,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		72,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		113,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	611,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		529,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		4,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		33,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	828,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	438,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	26,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	362,900 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
06	3. เงินอุดหนุน	44,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		44,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,522,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	15,332,000 บาท
	ปี 2556	4,706,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,899,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,696,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,344,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	165,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	58,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	104,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	202,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	190,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	594,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	214,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	33,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	2.3 ค่าวัสดุ	346,400 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	185,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	28,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	28,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2555	4,704,300 บาท	
	ปี 2556	4,816,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,341,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,718,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,457,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		154,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		56,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		31,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	623,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		592,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	76,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	44,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	302,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,600 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	30,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	101,281,400 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	89,209,600 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	74,564,100 บาท
	ปี 2556	89,209,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,325,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,063,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	5,846,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	179,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	44,262,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 281 อัตรา	35,048,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,828,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,840,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,534,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,988,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 44 อัตรา	3,140,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	792,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,056,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,166,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,476,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,052,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าที่ได้ทางด่วน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,638,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	130,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
	ค่าน้ำประปา	
06	5. เงินอุดหนุน	877,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	877,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,721,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาด	1,500,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	12,071,800 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	9,900,400 บาท
	ปี 2556	12,071,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,574,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,958,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,740,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	171,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	4,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,615,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	2,746,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	275,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	452,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,142,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,512,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	27,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	602,700 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05129-3	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	123,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		123,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	38,696,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	38,696,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2555	48,279,300 บาท
	ปี 2556	38,696,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,576,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,894,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,333,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	79,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	130,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,682,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,333,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	150,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	156,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,954,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,021,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	619,900 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	2,313,100 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,019,000 บาท 26,019,000 บาท
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยปทุมฉวี 36 จากซอยปทุมฉวี 36 ถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ความยาวประมาณ 550 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 51 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 233 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 47 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,022 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,036 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 1,032 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.80 – 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,022 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 1,036 ตร.ม.	7,280,000 บาท

05313-3	(2) ปรับปรุงซอยพื้งมี 7 จากซอยสุขุมวิท 93 ถึงคลองขวางบน - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ความยาวประมาณ 462 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 43 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 79 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 432.50 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,739 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 847 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,739 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 690 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 505 ตร.ม.	7,209,000 บาท
05313-5	(3) ปรับปรุงซอยวชิรธรรมสาธิต 43 จากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงคลองบ้านหลาย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ความยาวประมาณ 83 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 26 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 80.50 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 356 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 171 ตร.ม.	1,300,000 บาท

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 161 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 356 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 171 ตร.ม.	
05313-7	(4) ปรับปรุงซอยพื้งมี 32 จากซอยสุขุมวิท 93 ถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ความยาวประมาณ 312 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 152 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 332 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 607 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,168 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 332 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 340 ม.	3,050,000 บาท
05313-9	(5) ปรับปรุงซอยปทุมณี 20 จากซอยสุขุมวิท 101 ถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ความยาวประมาณ 414 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาราบเรียบ ตามแบบ ฝ.1/55 จำนวน 37 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมฝารางวี ตามแบบ ฝ.1/55 จำนวน 37 บ่อ - ซ่อมผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ตามแนววางท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 312 ตร.ม.	4,190,000 บาท

	- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,810 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4.50-8.40 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,810 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 454 ม.	
05313-10	(6) ปรับปรุงซอยยวชิรธรรมสาธิต 46 จากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ความยาวประมาณ 309 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ - สร้างชั้นพื้นรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ความยาวประมาณ 554 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3.80 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,160 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ กกบ 01/41 ชนิด C เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม. - ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 280 ม.	2,990,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	34,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	34,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	28,326,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	28,326,800 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2555	13,050,700 บาท
	ปี 2556	13,878,800 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
งานที่จะทำ		
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,950,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	921,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	896,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	22,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	3,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,028,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	4,715,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	466,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	634,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,848,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา	1,302,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,014,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,170,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,105,400 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,738,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	66,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท

0413045 – 56 – 02 1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ลำรางสาธารณะแยกคลองบางจาก (มะพร้าวคต) จากคลองบางจากถึงซอยสุขุมวิท 56

วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาสภาพคู คลอง ป้องกันการรุกราน
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณชุมชนมะพร้าวคต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ลำรางสาธารณะแยกคลองบางจาก (มะพร้าวคต)
จากคลองบางจากถึงซอยสุขุมวิท 56

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.9.50003-02
ความยาวประมาณ 607.40 ม.
- ก่อสร้างราวเหล็กกริมเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ R.15/1 ความยาวประมาณ 607 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 12 แห่ง
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.10-2.80 ม. ความยาวประมาณ 168 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ยประมาณ 2 ม.
ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ 1,646 ลบ.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	5,348,000	-	-	5,348,000
2557	-	8,022,000	-	-	8,022,000
รวม	-	13,370,000	-	-	13,370,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	5,348,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 5,348,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315 - 1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ลำรางสาธารณะแยกคลองบางจาก (มะพร้าวคต)

จากคลองบางจากถึงซอยสุขุมวิท 56

5,348,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ตามแบบเลขที่ AB.9.50003-02

ความยาวประมาณ 607.40 ม.

- ก่อสร้างราวเหล็กกริมเขื่อน ค.ส.ล.

ตามแบบ R.15/1 ความยาวประมาณ 607 ม.

- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1

จำนวน 12 แห่ง

- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.10-2.80 ม.

ความยาวประมาณ 168 ม. ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ยประมาณ 2 ม.

ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ 1,646 ลบ.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

13,370,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้

5,348,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0413045 – 56 – 03 1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ลำรางข้างอุ้งแร่มะลิขาว
จากคลองบางนางจันถึงถนนสุขุมวิท

วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาสภาพคู คลอง ป้องกันการรุกราน
และแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ลำรางข้างอุ้งแร่มะลิขาว
จากคลองบางนางจันถึงถนนสุขุมวิท

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.9.50003-02
ความยาวประมาณ 930 ม.
- ก่อสร้างราวเหล็กกริมเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ R.15/1 ความยาวประมาณ 930 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน 16 แห่ง
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.90-5 ม. ความยาวประมาณ 465 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ยประมาณ 2 ม.
ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ 3,746 ลบ.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	9,100,000	-	-	9,100,000
2557	-	13,650,000	-	-	13,650,000
รวม	-	22,750,000	-	-	22,750,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณ	9,100,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ 9,100,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05315 - 1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)

ลำรางข้างอุโมงค์เมล็ช้าว

จากคลองบางนางจันถึงถนนสุขุมวิท

9,100,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่

AB.9.50003-02 ความยาวประมาณ 930 ม.

- ก่อสร้างราวเหล็กกริมเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ R.15/1

ความยาวประมาณ 930 ม.

- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1

จำนวน 16 แห่ง

- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.90-5 ม.

ความยาวประมาณ 465 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ยประมาณ 2 ม.

ปริมาณดินที่ขุดลอกประมาณ 3,746 ลบ.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น

22,750,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้

9,100,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	56,014,000 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,445,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	14,793,100 บาท
	ปี 2556	19,445,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,553,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	824,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	762,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	20,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,729,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา	5,051,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	275,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	577,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	826,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,189,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 28 อัตรา	2,013,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	504,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	672,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,021,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	829,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	235,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	4,957,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

06	4. เงินอุดหนุน	155,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		155,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,525,000 บาท	
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตพระโขนง		2,000,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	36,569,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	27,021,400 บาท
	ปี 2556	36,569,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ท้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,028,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,414,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	4,102,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	224,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	30,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	614,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	465,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	41,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	79,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	890,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	596,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,400,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,408,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกัน- สังคม ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน- การสอนศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล	307,000 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม- (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต และค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ	4,685,000 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	513,300 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	42,500 บาท
06105-1		42,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	13,693,500 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,640,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
07103-10	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ผู้นำสตรี	700,000 บาท
07103-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ผู้นำชุมชน	900,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,032,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	302,400 บาท
07199-15	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมไทย	900,000 บาท

07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน นำอยู่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เขตพระโขนง	2,000,000 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน บริเวณรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	1,300,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,054,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,054,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	4,717,500 บาท
	ปี 2556	8,054,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
- และขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,958,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,148,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,911,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		156,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		30,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		50,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	809,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		691,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		46,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		44,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,118,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	101,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	51,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่ารับรอง		
	2.3 ค่าวัสดุ	965,400 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	และค่าเครื่องแต่งกาย		

06	3. เงินอุดหนุน	27,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		27,000 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	2,950,700 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ผู้ประกอบกิจการและผู้ค้า		1,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก		1,900,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	29,191,900 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,191,900 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	31,216,800 บาท
	ปี 2556	29,191,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ	
	การศึกษาภาคบังคับ	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,751,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,987,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,162,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	81,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	88,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	140,300 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู	
	กรุงเทพมหานคร	480,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	763,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	364,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	96,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	284,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,248,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 20 อัตรา	1,408,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,612,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	818,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	327,500 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก - อนุบาล และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	466,300 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรคมนาคม	1,260,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,450,000 บาท 6,450,000 บาท
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน ตามแบบ พช.1/2556 - สร้างซุ้มทางเดินเข้าอาคาร 3 พร้อมเทพื้นคอนกรีต- เสริมเหล็ก - ติดตั้งมุ้งลวดห้องปรุงอาหาร - ปรับปรุงห้องประชุม ขนาดประมาณ 9X28 ม. - ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี ขนาดประมาณ 8X16 ม. - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 1 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 13 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 4 เครื่อง - ติดตั้งหน้ากากปล่อยลมเย็น 12 ชุด - ติดตั้งแผงกรองอากาศ 12 ชุด - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 2 เครื่อง	3,300,000 บาท

05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตามแบบ พช.2/2556 - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 และอาคาร 3 - ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง และอาคาร 4 จำนวน 4 ห้อง	2,000,000 บาท
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก ตามแบบ พช.3/2556 - สกัดผิวพื้นเดิมหน้าอาคาร 3 และอาคาร 4 เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม. - ปรับพื้นทางเดิมเสริมเหล็กไวเมซ หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น เนื้อที่ประมาณ 245 ตร.ม. - รื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมซ่อมแซมผิว จำนวน 28 บาน - ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม ตามแบบ น.2/2555 จำนวน 28 บาน	1,150,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	5,439,100 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	193,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,146,600 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	99,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	8,429,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	82,300 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	150,000 บาท

07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	56,400 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,008,000 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,386,900 บาท
07199-4	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	58,000 บาท
07199-5	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	991,300 บาท
07199-6	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,126,300 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	59,300 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท