

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555 395,964,000 บาท

ปี 2556 407,495,300 บาท

รายจ่ายประจำ 407,495,300 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,537,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	30,518,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,533,500 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	8,985,400 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,018,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,515,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	6,503,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	131,413,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	115,362,200 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	115,362,200 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,050,900 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	16,050,900 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	86,467,500 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	86,467,500 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	65,782,500 บาท
0310037-56-04	1.2 โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18	12,830,000 บาท
0310037-56-05	1.3 โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอันันต์สุขสันต์สายหลัก รุ่น 18-19-20	7,855,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,176,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	13,176,300 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,176,300 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	57,893,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,790,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	18,790,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,103,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	39,103,400 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,773,700 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,773,700 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	16,773,700 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	59,233,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	59,233,700 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	59,233,700 บาท

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	28,862,800	109,200	4,425,800	2,681,600	2,031,400	215,500	4,211,300	42,537,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,491,600	109,200	3,521,200	2,404,200	1,995,400	146,000	2,851,300	30,518,900
งานปกครอง	12,597,600	109,200	2,605,500	2,404,200	858,700	107,000	2,851,300	21,533,500
งานทะเบียน	6,894,000	-	915,700	-	1,136,700	39,000	-	8,985,400
แผนงานบริหารการคลัง	9,371,200	-	904,600	277,400	36,000	69,500	1,360,000	12,018,700
งานบริหารการคลัง	4,587,500	-	632,600	236,700	18,000	40,500	-	5,515,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,783,700	-	272,000	40,700	18,000	29,000	-	6,503,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	72,618,200	13,409,200	39,831,300	-	2,850,400	1,463,000	1,241,000	131,413,100
แผนงานรักษาความสะอาด	62,642,500	12,939,100	35,885,600	-	1,407,000	1,247,000	1,241,000	115,362,200
งานรักษาความสะอาด	62,642,500	12,939,100	35,885,600	-	1,387,000	1,247,000	1,241,000	115,362,200
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,975,700	470,100	3,945,700	-	1,443,400	216,000	-	16,050,900
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,975,700	470,100	3,945,700	-	1,443,400	216,000	-	16,050,900
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,547,700	-	5,082,900	72,000	71,528,600	102,500	2,133,800	86,467,500
แผนงานการโยธา	7,547,700	-	5,082,900	72,000	71,528,600	102,500	2,133,800	86,467,500
งานการโยธา	7,547,700	-	5,082,900	72,000	50,843,600	102,500	2,133,800	65,782,500

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18	-	-	-	-	12,830,000	-	-	12,830,000
โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ สายหลัก รุ่น 18-19-20	-	-	-	-	7,855,000	-	-	7,855,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,579,400	1,493,100	3,114,800	112,500	787,000	89,500	-	13,176,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,579,400	1,493,100	3,114,800	112,500	787,000	89,500	-	13,176,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,579,400	1,493,100	3,114,800	112,500	787,000	89,500	-	13,176,300
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,045,200	4,852,300	7,484,500	37,300	3,286,400	225,500	25,962,200	57,893,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,607,500	4,411,100	2,261,900	-	364,000	170,500	975,000	18,790,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,607,500	4,411,100	2,261,900	-	364,000	170,500	975,000	18,790,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,437,700	441,200	5,222,600	37,300	2,922,400	55,000	24,987,200	39,103,400
งานพัฒนาชุมชน	5,437,700	441,200	5,222,600	37,300	2,922,400	55,000	24,987,200	39,103,400
ด้านการสาธารณสุข	4,099,700	112,500	247,800	-	-	23,500	12,290,200	16,773,700
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,099,700	112,500	247,800	-	-	23,500	12,290,200	16,773,700
งานควบคุมอนามัย	4,099,700	112,500	247,800	-	-	23,500	12,290,200	16,773,700
ด้านการศึกษา	5,969,300	4,610,300	2,748,800	2,091,400	12,200,400	11,994,500	19,619,000	59,233,700
แผนงานบริหารการศึกษา	5,969,300	4,610,300	2,748,800	2,091,400	12,200,400	11,994,500	19,619,000	59,233,700
งานบริหารการศึกษา	5,969,300	4,610,300	2,748,800	2,091,400	12,200,400	11,994,500	19,619,000	59,233,700
รวมรายจ่ายประจำ	142,722,300	24,586,600	62,935,900	4,994,800	92,684,200	14,114,000	65,457,500	407,495,300
รวมทั้งสิ้น	142,722,300	24,586,600	62,935,900	4,994,800	92,684,200	14,114,000	65,457,500	407,495,300

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย		407,495,300 บาท
รายจ่ายประจำ		407,495,300 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	42,537,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	30,518,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	24,892,900 บาท
	ปี 2556	21,533,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,597,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,799,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	7,241,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	408,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	30,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,797,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,388,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	125,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	107,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	176,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	109,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	67,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,605,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,192,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,011,500 บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	401,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือความรู้	
	คู่ประชาชน เอกสารเผยแพร่แนะนำ	
	เขตบางเขน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,404,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	858,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	858,700 บาท
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05142-3	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิลแฉับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05135-5	(3) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	20,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	107,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	107,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,851,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า k)	
	งานก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเขต	124,000 บาท

07101-6	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ขนาด 5 x10 เมตร สูง 2 ชั้น 1 หลังเขตบางเขน	79,500 บาท
07103-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางเขน	545,800 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคู่มือติดต่อราชการ	1,750,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2555	7,050,400 บาท	
	ปี 2556	8,985,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,894,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,444,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		6,054,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		313,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		31,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	450,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		438,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		11,400 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	915,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	567,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	10,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	338,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,136,700 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	1,136,700 บาท	
05119-2	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท

05134-4	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	6,000 บาท
05142-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05101-5	(4) เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู 5 เครื่อง	292,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	39,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	39,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	12,018,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	19,429,400 บาท
	ปี 2556	5,515,300 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง	
	และงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,587,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,257,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,926,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	39,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	69,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	330,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	288,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	632,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	331,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ	
	อาคารสำนักงานค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	263,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	236,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	 ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	40,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		40,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2555	5,391,000 บาท
	ปี 2556	6,503,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,783,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,440,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,155,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	2,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	343,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	267,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	43,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,000 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	70,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	64,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	137,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	40,700 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	18,000 บาท	
05119-2	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		29,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,360,000 บาท	
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านภาษีท้องถิ่น		1,360,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	130,373,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	114,322,200 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2555	106,731,100 บาท	
	ปี 2556	115,362,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,642,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,598,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,392,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	59,044,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 357 อัตรา		47,307,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,529,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,749,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		5,457,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,939,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 115 อัตรา		8,151,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,052,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,736,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,885,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,146,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	896,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,843,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,407,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,407,000 บาท	
05142-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
	แบบดับเบิลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
05210-2	(2) เรือเก็บขนมูลฝอยไฟเบอร์กลาสขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์		
	ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 1 ลำ		600,000 บาท
05135-4	(3) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 2 ถัง พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง		20,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	1,247,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,247,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,241,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป		
	ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		
	ด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม		1,020,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,050,900 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	13,203,100 บาท
	ปี 2556	16,050,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,975,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,686,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	4,337,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	44,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,289,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา	4,342,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	204,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	268,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	474,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	470,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	309,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	69,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	92,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,945,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,356,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	104,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	485,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,443,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,443,400 บาท
05129-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,443,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	216,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	216,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	86,467,500 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	65,451,500 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2555	36,473,300 บาท	
	ปี 2556	65,782,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,547,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,858,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,373,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		339,400 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		28,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		74,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	689,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		589,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		35,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,082,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,007,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	2,744,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
	สะพานฯ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	1,331,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	72,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,843,600 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	223,600 บาท	
05101	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง		223,600 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,620,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 39 แยก 22 เชื่อมสุขาภิบาล 5 แยก 5 - 7 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 30 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 3 บ่อ -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 263 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 01 ท.30/29 (ถนนกว้าง 7 ม.) จำนวน 19 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,200 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 4-7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,200 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 575 ม.		6,784,000 บาท

		-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน - หินคลุกบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 320 ตร.ม. -ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลำรางสาธารณะ - ซอยรามอินทรา 39 แยก 22 เชื่อมสุขาภิบาล แยก 5-7 - ตามแบบ ขบช.101/2553 จำนวน 1 แห่ง	
05313-5	(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 3		7,555,000 บาท
	(หมู่บ้านเอียร์สวนซอย 2)		
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 65 ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 498 ม. -สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. - ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 - จำนวน 5 บ่อ -สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ - ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30ม. - พร้อมบ่อบำบัด ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01,ท.30/29 - จำนวน 40 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,303 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 4.50 ม. - หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,303 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม. - ยาวประมาณ 910 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน - หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.		
05313-7	(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 13		4,073,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 107 ม. -สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 - จำนวน 8 บ่อ -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 105 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 9 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.- 03 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.
- สร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.

05313-8

(4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4

4,505,000 บาท

(ซอยบุรุษพัฒน์ 3)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 265 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 01
ท.30/29 จำนวน 23 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,255 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,255 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15ม.
ยาวประมาณ 550 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.

05313-12

(5) ปรับปรุงซอยคูบอน 27 แยก 40

6,687,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 224 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 186 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ มน.-01,ท.30/29
จำนวน 32 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.กว้างประมาณ 4-7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 802 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 845 ตร.ม.

05313-44

(6) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 21 (ซอย 31)

1,397,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 160 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ มน.-01,ท.30/29
(ถนนกว้าง 2.50 ม.) จำนวน 11 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 385 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 3 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 385 ตร.ม.

	-สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. - ยาวประมาณ 290 ม.	
05313-45	(7) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 14 แยก 3-4 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 240 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 - จำนวน 17 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. - พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03 , ท.30/29 - จำนวน 16 แห่ง -สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. - ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. - หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15ม. - ยาวประมาณ 480 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน - หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 520 ตร.ม.	3,876,000 บาท
05313-46	(8) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 14 แยก 3-6 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 240 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 - จำนวน 17 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. - พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 03 , ท.30/29 - จำนวน 16 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. - หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. - ยาวประมาณ 480 ม.	3,876,000 บาท

	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 520 ตร.ม.	
05313-47	(9) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 14 แยก 3 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 240 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 18 บ่อ -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 240 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 18 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ยาวประมาณ 7 ม.) ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 5 แห่ง -สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 9 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม. -สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 490 ม. -สร้างช่องตะแกรงรับน้ำหนักคันหินแบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 36 ช่อง -สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ 440 ตร.ม. -เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝาบ่อ ตามแบบ -03 ในแนวทางเท้า จำนวน 25 บ่อ	7,948,000
05313-48	(10) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านมงคลทิพย์ (แยกซอยรามอินทรา 34) -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 450 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพัก ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.	3,919,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 850 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	102,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		102,500 บาท
07	6. หมวดรายจ่ายอื่น	2,133,800 บาท	
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) งานปรับปรุงซอยวังไผ่		133,800 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ ต๋อกร ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-56-04 1.2 โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18
วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปัญหาการจราจรให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับคลองสาธารณะ
- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกแนวเขตทาง
- เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและเพิ่มความเจริญให้กับพื้นที่เขตบางเขน

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2556-2557)
เป้าหมายของโครงการ

- สร้างท่อระบายน้ำ สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองและผิวจราจรใหม่
ในซอยรามอินทรา 5 แยก 18 กว้างเฉลี่ย 6-10 เมตร

งานที่จะทำ

- สร้างท่อระบายน้ำ
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 1 แห่ง
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ตลอดแนว

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	12,830,000	-	-	12,830,000
2557		19,245,000			19,245,000
รวม	-	32,075,000	-	-	32,075,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	12,830,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	12,830,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,830,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,830,000 บาท
05301-1	โครงการปรับปรุงขอยรามอินทรา 5 แยก 18	12,830,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 50 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01, ท.30/29 จำนวน 4 แห่ง	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 144 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 920 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 65 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 970 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 70 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03, ท.30/29 จำนวน 10 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,700 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 - 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,800 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.	

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.
ยาวประมาณ 2,050 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,250 ม.
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองกะเจด
ตามแบบ ขบช. 37/2552 1 แห่ง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 32,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้ 12,830,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)

0310037-56-05 1.3 โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์สายหลัก
 รุ่ 18 - 19 -20

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำและปัญหาการจราจรให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับคลองสาธารณะ
- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกแนวเขตทาง
- เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและเพิ่มความเจริญให้กับพื้นที่เขตบางเขน

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2556-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ และผิวจราจรใหม่

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	7,855,000	-	-	7,855,000
2557		11,783,000			11,783,000
รวม	-	19,638,000	-	-	19,638,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณรายจ่าย		7,855,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		- บาท
05	เงินงบประมาณ	7,855,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,855,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,855,000 บาท
05301-1	โครงการปรับปรุงซ่อมหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์สายหลัก รุ่น 18 - 19 - 20	7,855,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 875 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 แห่ง		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,790 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,790 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,780 ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.		
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น		19,638,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้		7,855,000 บาท
ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป)		

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,176,300 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,176,300 บาท	
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
	ปี 2555	10,977,900 บาท	
	ปี 2556	13,176,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,579,400 บาท	
	ค่าจ้างประจำ	7,579,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา		6,162,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		322,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		421,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		672,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,493,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		863,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,114,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	909,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,815,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	389,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	112,500 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05142-4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	89,500 บาท	
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		89,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	57,893,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	18,790,000 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	19,474,700 บาท
	ปี 2556	18,790,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ	
	งานที่จะทำ	
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,607,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	438,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	386,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,168,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 63 อัตรา	8,239,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	392,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	597,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	939,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,411,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา	2,773,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	702,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	936,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,261,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,228,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	39,103,400 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	25,340,700 บาท
	ปี 2556	39,103,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,437,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,922,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,590,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		184,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		69,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,514,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,347,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		66,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		38,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		62,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	441,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		287,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		66,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		88,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,222,600 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,958,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	173,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ค่ารับรอง ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	2,091,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็ก	
	ก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	37,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,922,400 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,135,400 บาท
05129-3	(1) เรือเก็บขนวัชพืชไฟเบอร์กลาส ขับด้วยเครื่องยนต์	
	ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 1 ลำ	650,000 บาท
05142-2	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05142-3	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
	แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน	787,000 บาท
05199-5	(4) ตู้บ้านทึบขนาด 1,490 x 406 x 877 มม. 10 ตู้	48,000 บาท
05199-6	(5) เติ้นท์ผ้าใบ ขนาด 3 x 3 เมตร 50 หลัง	205,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	55,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	55,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	24,987,200 บาท
07101-2	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2554	
	ถึงเดือนธันวาคม 2554	8,209,800 บาท
07102-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	4,440,000 บาท

07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-15	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคในชุมชน	734,500 บาท
07199-17	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้	110,000 บาท
07199-19	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	178,800 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,022,000 บาท
07103-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาชีวิตดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	1,360,000 บาท
07103-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพองค์กร เครือข่ายด้านการป้องกัน อัคคีภัยในชุมชน	2,000,000 บาท
07103-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	1,403,000 บาท
07103-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	900,000 บาท
07103-6	(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน	3,000,000 บาท
07199-20	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับของดีเขตบางเขน (OTOP)	750,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	16,773,700 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,773,700 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2555	4,121,200 บาท	
	ปี 2556	16,773,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ		
	เดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง		
	ฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,099,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,421,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,120,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		47,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	678,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		558,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		20,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		63,800 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	247,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

07	ช. ด้านการศึกษา	59,233,700 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	59,233,700 บาท
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	59,644,900 บาท
	ปี 2556	59,233,700 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา	
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน	
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม	
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	
	- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,969,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,186,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	2,749,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	157,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	150,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	213,600 บาท
01115-1	เงินเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู	873,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,783,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	1,182,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	60,200 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	172,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	356,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,610,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา	2,888,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	738,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	984,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,748,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,501,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

	-งานทำพื้นผิวสนามกีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN อาคาร 7 ชั้น 6 ตามแบบ ขบช.11/2555 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.	
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม -ปรับปรุงประตูตามแบบ ขบช.14/2555 1 ชุด -ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนตามแบบ ขบช.14/2555 1 แห่ง -ปรับปรุงรั้วตามแบบ ขบช.14/2555 ยาวประมาณ 100 ม.	1,049,000 บาท
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว -ปรับปรุงอาคาร 2 (ห้องดนตรี) ตามแบบ ขบช. 13/2555 เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม. -ปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN ตามแบบ ขบช.13/2555 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม. -ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตสำหรับติดตั้งพื้นผิวสนาม กีฬาเอนกประสงค์ระบบSUPER RASIN ตามแบบ ขบช.13/2555 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม. งานติดตั้งครุภัณฑ์ -ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 4 ชุด -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	2,785,000 บาท
05304-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล -ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนตามแบบ ขบช.10/2555 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม. -ปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN ตามแบบ ขบช.10/2555 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. -ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตสำหรับติดตั้งพื้นผิวสนาม กีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN ตามแบบ ขบช.10/2555 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. -รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม. -ซ่อมโครงหลังคาเดิมและทาสีกันสนิม เนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.	2,306,000 บาท
05304-9	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมด -ปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN ตามแบบ ขบช. 12/2555 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. -ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตสำหรับติดตั้งพื้นผิวสนาม กีฬาเอนกประสงค์ระบบ SUPER RASIN ตามแบบ ขบช. 12/2555 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.	1,418,000 บาท

-อาคาร 1

ติดตั้งหลังคา กันสาด ตามแบบ ขบช. 12/2555
เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	11,994,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	511,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,365,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	118,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	19,619,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักครู และการโรงเรียนประชาภิบาล งวด 1	168,500 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญา (ค่า k) ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูและ การโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ งวด 1 - 3	356,400 บาท
07101-3	(3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1 หลัง	396,700 บาท
07101-4	(4) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญา (ค่า K) งานก่อสร้าง ห้องน้ำโรงเรียนบ้านบัวมล	1,939,600 บาท
07103-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	9,000 บาท
07103-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	137,600 บาท
07103-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,100 บาท
07103-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
07103-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	71,000 บาท
07103-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท

07103-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท
07103-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครูผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	302,000 บาท
07106-1	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	69,500 บาท
07106-2	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,136,000 บาท
07109-1	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	112,500 บาท
07199-2	(19) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,125,800 บาท
07199-4	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-5	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,965,000 บาท
07199-6	(22) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,551,600 บาท
07199-8	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-7	(24) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07103-10	(25) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานด้านการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง	1,700,000 บาท