

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

383,759,100 บาท

ปี 2556

410,133,000 บาท

รายจ่ายประจำ

410,133,000 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,297,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,275,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,167,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,108,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,021,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	14,749,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,272,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,337,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	96,414,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	96,414,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	14,923,200 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	14,923,200 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	61,523,900 บาท
0310	1. แผนงานการโยธา	61,523,900 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	52,447,900 บาท
0310037-55-05	1.2 โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาว	
	จากแยก 29 แยก 31 แยก 33แยก 35 แยก 37	
	แยก 39 และแยก 41 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี	9,076,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,508,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	21,508,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	21,508,900 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	74,762,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,951,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	22,951,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	51,810,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	51,810,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,426,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,426,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	7,426,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	86,277,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	86,277,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	86,277,300 บาท

สำนักงานเขตมีนบุรี

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	23,343,300	264,000	3,585,100	2,577,800	986,800	220,000	16,320,200	47,297,200
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,507,100	264,000	2,868,900	2,292,700	868,800	154,000	6,320,200	28,275,700
งานปกครอง	10,330,200	264,000	1,982,300	2,292,700	868,800	109,500	6,320,200	22,167,700
งานทะเบียน	5,176,900	-	886,600	-	-	44,500	-	6,108,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,836,200	-	716,200	285,100	118,000	66,000	10,000,000	19,021,500
งานบริหารการคลัง	3,943,000	-	515,800	262,200	-	28,000	10,000,000	14,749,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,893,200	-	200,400	22,900	118,000	38,000	-	4,272,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	56,347,000	12,645,700	37,513,100	445,000	2,940,900	1,281,500	164,000	111,337,200
แผนงานรักษาความสะอาด	47,692,900	11,808,900	33,453,700	445,000	1,708,500	1,141,000	164,000	96,414,000
งานรักษาความสะอาด	47,692,900	11,808,900	33,453,700	445,000	1,708,500	1,141,000	164,000	96,414,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,654,100	836,800	4,059,400	-	1,232,400	140,500	-	14,923,200
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,654,100	836,800	4,059,400	-	1,232,400	140,500	-	14,923,200
ด้านการโยธาและระบบจราจร	4,334,900	115,300	6,778,700	-	48,240,000	55,000	2,000,000	61,523,900
แผนงานการโยธา	4,334,900	115,300	6,778,700	-	48,240,000	55,000	2,000,000	61,523,900
งานการโยธา	4,334,900	115,300	6,778,700	-	39,164,000	55,000	2,000,000	52,447,900
โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาว จากแยก 29 แยก 31 แยก 33 แยก 35 แยก 37 แยก 39 และแยก 41 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี	-	-	-	-	9,076,000	-	-	9,076,000

สำนักงานเขตมีนบุรี

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,188,200	1,761,300	11,447,900	-	-	111,500	-	21,508,900
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข								
ปัญหาน้ำท่วม	8,188,200	1,761,300	11,447,900	-	-	111,500	-	21,508,900
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,188,200	1,761,300	11,447,900	-	-	111,500	-	21,508,900
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,942,200	3,689,000	38,550,000	305,000	2,154,400	244,500	12,877,300	74,762,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	11,912,200	3,053,200	6,517,200	-	-	194,000	1,275,000	22,951,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	11,912,200	3,053,200	6,517,200	-	-	194,000	1,275,000	22,951,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,030,000	635,800	32,032,800	305,000	2,154,400	50,500	11,602,300	51,810,800
งานพัฒนาชุมชน	5,030,000	635,800	32,032,800	305,000	2,154,400	50,500	11,602,300	51,810,800
ด้านการสาธารณสุข	4,389,600	109,200	681,500	-	170,000	26,000	2,049,800	7,426,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,389,600	109,200	681,500	-	170,000	26,000	2,049,800	7,426,100
งานควบคุมอนามัย	4,389,600	109,200	681,500	-	170,000	26,000	2,049,800	7,426,100
ด้านการศึกษา	9,176,500	7,214,800	5,278,000	3,289,600	12,228,000	19,084,800	30,005,600	86,277,300
แผนงานบริหารการศึกษา	9,176,500	7,214,800	5,278,000	3,289,600	12,228,000	19,084,800	30,005,600	86,277,300
งานบริหารการศึกษา	9,176,500	7,214,800	5,278,000	3,289,600	12,228,000	19,084,800	30,005,600	86,277,300
รวมรายจ่ายประจำ	122,721,700	25,799,300	103,834,300	6,617,400	66,720,100	21,023,300	63,416,900	410,133,000
รวมทั้งสิ้น	122,721,700	25,799,300	103,834,300	6,617,400	66,720,100	21,023,300	63,416,900	410,133,000

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	410,133,000 บาท
รายจ่ายประจำ	410,133,000 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	47,297,200 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,275,700 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	16,411,500 บาท
	ปี 2556	22,167,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,330,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,885,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,075,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	325,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	92,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,444,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	2,754,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	258,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	358,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา	153,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	62,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,982,300 บาท
-----------	------------------------------------	----------------------

031	3.1 ค่าตอบแทน	1,035,500 บาท
------------	----------------------	----------------------

ค่าอาหารทำการนอกเวลา
เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032	3.2 ค่าใช้สอย	329,600 บาท
------------	----------------------	--------------------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนนเวรฯ

3.3 ค่าวัสดุ	617,200 บาท
---------------------	--------------------

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน
ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ

04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,292,700 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	868,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	33,400 บาท
05101-3	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	28,400 บาท
05135-8	(3) เครื่องขยายเสียงแบบมีลำโพงในตัว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	20,000 บาท
05208-7	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	787,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	109,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	109,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,320,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาศึกษาดูงานการสร้างราชการ ใสสะอาดสำนักงานเขตมีนบุรี	318,200 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน	250,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารเขต และผู้เกี่ยวข้องด้านการปกครอง	3,000,000 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการรักษาสีเสื้อ	900,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี	1,500,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2555	5,431,600 บาท
	ปี 2556	6,108,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,176,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,980,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	4,552,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	255,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	100,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	196,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	185,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	886,600 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	439,600 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	24,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

2.3 ค่าวัสดุ**422,700 บาท**

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ

ค่าเครื่องแต่งกาย

06**3. เงินอุดหนุน****44,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ

ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร

44,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	19,021,500 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	19,472,800 บาท
	ปี 2556	14,749,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,943,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,546,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,222,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	64,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	396,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	362,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	515,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	218,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	24,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	273,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	262,200 บาท	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
	ค่าไปรษณีย์		
06	4. เงินอุดหนุน	28,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		28,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท	
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร) (เพิ่มเติม)		10,000,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

3,702,200 บาท

ปี 2556

4,272,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,893,200 บาท

1.1 เงินเดือน

3,569,200 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,251,700 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

181,900 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

28,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

64,800 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

324,000 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

242,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

14,600 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

23,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

43,200 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,400 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	42,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	48,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	110,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	22,900 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05119-1	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น	
	ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	38,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	38,000 บาท

02 ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 111,337,200 บาท

0207 1. แผนงานรักษาความสะอาด 96,414,000 บาท

0207027 งานรักษาความสะอาด

ปี 2555 89,563,200 บาท

ปี 2556 96,414,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 47,692,900 บาท

1.1 เงินเดือน 5,506,600 บาท

01101-1 อัตราเดิม 10 อัตรา 5,268,500 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 154,100 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 36,000 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 48,000 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ 42,186,300 บาท

01201-1 อัตราเดิม 271 อัตรา 33,034,100 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,772,900 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 2,947,600 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 4,431,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	11,808,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 104 อัตรา	7,440,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,872,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,496,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,453,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	12,874,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
032	3.2 ค่าใช้สอย	859,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	19,719,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	445,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,708,500 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	
05131-4	(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด	
	ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05139-2	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 1 คัน	37,500 บาท

05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 2 คัน	1,574,000 บาท
05218-5	(4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,141,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,141,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	164,000 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก ขยะมูลฝอยในชุมชน	114,000 บาท

0208 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 14,923,200 บาท

0208031 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

ปี 2555 12,926,600 บาท

ปี 2556 14,923,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการ
- ตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจ
- หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับ การจัดวาง
- ระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็น
- ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม
- ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น
- ภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,654,100 บาท

2.1 เงินเดือน 4,225,900 บาท

01101-1 อัตราเดิม 12 อัตรา 3,990,700 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้น 210,000 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ 3,600 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ 21,600 บาท

2.2 ค่าจ้างประจำ 4,428,200 บาท

01201-1 อัตราเดิม 26 อัตรา 3,770,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 168,500 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ 178,100 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 310,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	836,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา		514,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		138,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		184,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,059,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,242,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	150,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	666,100 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์		
05142-3	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	140,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		140,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	61,523,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	61,523,900 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2555	39,489,500 บาท
	ปี 2556	52,447,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ทั่วไป รวมทั้งออกแบบและประมาณการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในอำนาจเขต
- เพื่อควบคุมดูแลการปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตปลูกสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะให้ถูกต้อง
- เพื่อดูแลรักษาที่สาธารณะ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย สะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,334,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,724,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,306,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		170,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		99,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		148,400 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	610,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	473,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	73,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	115,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	80,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	15,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,778,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,013,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	4,139,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,626,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
	กรุงเทพมหานคร BEST	

05 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,164,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

05313-1

(1) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 127 (ชุ่มน้ำ) จากถนนรามอินทรา

ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี

12,590,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ

มท.-05 ยาวประมาณ 403 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มท.-05

พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 37 แห่ง

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03

ยาวประมาณ 36 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03

พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 4 แห่ง

- เสริมปากบ่อพัก ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 100 บ่อ

- เสริมปากบ่อพัก ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 63 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 6,552 ตร.ม.

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

5 เมตร หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 5,460 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม. ตามแบบ

มท.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 2,315 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาวแยก 62 แยก 64 แยก 66

แยก 68 แยก 70 และแยก 72 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี

5,746,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

ยาวประมาณ 468 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03

พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 43 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 194 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ

ท.30/29 จำนวน 43 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ

3,066 ตร.ม.

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

4.50 เมตร หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 2,290 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม. ตามแบบ

มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 910 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ

0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 117 แยก 6

จากซอยรามอินทรา 117 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี

6,587,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 256 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 256 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 192 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 48 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
4 เมตร หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ
1,010 ม.

05313-4

(4) ปรับปรุงซอยขับปัสสาวะจากซอยสุวินทวงศ์ 28

ถึงระยะที่กำหนด แขวงแสนแสบ

4,931,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มน.-05 ยาวประมาณ 153 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 154 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 168 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 28 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,345 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
5 เมตร หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,010 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์หนา 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 595 ม.

05313-5

(5) ปรับปรุงซอยเจริญทรัพย์จากซอยสุวินทวงศ์ 28

ถึงระยะที่กำหนด แขวงแสนแสบ

5,496,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 357 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 33 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 198 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 33 แห่ง
- สร้างชั้นรองพื้นทาง(SUBBASE COURSE)
ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,730 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,340 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 700 ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ หนา 0.05 ม. พร้อม
PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
390 ตร.ม.

05313-6

(6) ปรับปรุงซอยสามวา 1 จากถนนสามวา

3,814,000 บาท

- ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 385 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 108 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทาง(BASE COURSE) หินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
4 เมตร หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 740 ม.

06	5. เงินอุดหนุน	55,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	55,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

0310037-55-05

2. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาวจากแยก 29 แยก 31 แยก 33
แยก 35 แยก 37 แยก 39 และแยก 41 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น
และประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจาก
ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่ใช้เส้นทางสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อยกระดับผิวทางให้เป็นผิวทาง ค.ส.ล.
- เพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม

งานที่จะทำ

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
- สร้างท่อลอดและบ่อพักท่อลอด
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE)
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	8,514,000	-	-	8,514,000
2556	-	9,076,000	-	-	9,076,000
รวม	-	17,590,000	-	-	17,590,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ

(1) เงินงบประมาณ 9,076,000 บาท

(2) เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 9,076,000 บาท

05

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,076,000 บาท

0310037-55-05

ปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาว จากแยก 29 แยก 31

แยก 33 แยก 35 แยก 37 แยก 39 และแยก 41

ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี 9,076,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม. ตามแบบ มน.-03

ยาวประมาณ 1,885 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ

มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29

จำนวน 175 แห่ง

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 750 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 175 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE)

หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 12,700 ตร.ม.

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

กว้างประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 9,150 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับถนน หนา 0.15 ม.

ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน

ยาวประมาณ 3,660 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ

มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 21,287,000 บาท

ปี 2555 ตั้งไว้ 8,514,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 9,076,000 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,508,900 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	21,508,900 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	16,777,300 บาท
	ปี 2556	21,508,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกเป็นการป้องกัน
และช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วม
- เพื่อบำรุงรักษาคูคลองให้สะอาดและ
ระบายน้ำได้สะดวก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,188,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	1,043,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	963,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	25,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	39,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,144,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา	5,417,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	307,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	597,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	822,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,761,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		1,082,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		291,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		388,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,447,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,002,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	7,084,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,360,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกล		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
06	4. เงินอุดหนุน	111,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		111,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	74,762,400 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	22,951,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	21,003,200 บาท
	ปี 2556	22,951,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,912,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	1,349,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		1,311,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		38,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,562,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 70 อัตรา		8,356,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		412,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		748,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		1,045,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,053,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา		1,919,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		486,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		648,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,517,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,236,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	319,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,960,900 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
06	4. เงินอุดหนุน	194,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		194,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	1,275,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,275,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	51,810,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	67,683,700 บาท
	ปี 2556	51,810,800 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,030,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,214,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,923,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	208,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	30,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	51,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	815,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	678,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	40,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	60,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	635,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	425,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	90,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	120,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,032,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	20,292,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
	ค่าตอบแทนวิทยากร		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและ		
	เยาวชนศูนย์สังเคราะห์เด็กปฐมวัย		
032	3.2 ค่าใช้สอย	561,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	11,178,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิต ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	305,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,154,400 บาท	
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	158,400 บาท	
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น		
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		37,300 บาท
05199-6	(2) โต๊ะเอนกประสงค์ 3 ตัว		7,500 บาท
05199-7	(3) เติ่งสระผม 3 ตัว		6,600 บาท

05199-8	(4) เครื่องอบไอน้ำ 1 เครื่อง	7,000 บาท
05203-3	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท

5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,996,000 บาท

05399-10	ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนศุภาลัยเลค 4	1,996,000 บาท
	- สร้างฐาน ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ขนาด 3 x 3 ม. เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ระยะห่าง 0.20 ม. จำนวน 11 ฐาน	
	- สร้างตอม่อ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.40 ม. เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. จำนวน 11 ฐาน	
	- ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (1 ชุดประกอบด้วย 11 รายการ)	

06 6. เงินอุดหนุน 50,500 บาท

06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	50,500 บาท
---------	--	------------

07 7. รายจ่ายอื่น 11,602,300 บาท

07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,660,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,420,400 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	440,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	322,800 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	3,200,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,000,000 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้อง	800,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,426,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,426,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	4,467,800 บาท
	ปี 2556	7,426,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 124 ประเภท
- ควบคุมสุขาภิบาลตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- ควบคุมฌาปนสถาน สถานตัดแต่งผม และ
ผู้ประกอบการตัดแต่งผม
- ควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,389,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,710,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,475,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	679,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา	595,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	35,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	29,600 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	681,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	63,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	35,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	583,200 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	170,000 บาท	
05199-3	เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด ขนาด 2.8 แรงม้า 2 เครื่อง		170,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	2,049,800 บาท
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	50,700 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด	1,999,100 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	86,277,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	86,277,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	78,315,700 บาท
	ปี 2556	86,277,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง
- เพื่อดำเนินการสอนและบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ทั่วถึง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,176,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,123,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	3,814,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	223,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	406,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ ครูกรุงเทพมหานคร	2,504,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,053,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	1,441,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	66,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	253,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	291,500 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,214,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 73 อัตรา	4,820,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,026,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,368,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,278,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,318,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	777,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,182,700 บาท
03638-1	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของ เด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	503,400 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,289,600 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,228,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล. 2,300 ตร.ม. - เททรายปรับระดับหน้าเฉลี่ย 5 ซม. ปริมาณประมาณ 125 ลบ.ม. - สร้างตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม. - เทคอนกรีตผสมเสร็จหน้าเฉลี่ย 15 ซม. ปริมาณประมาณ 355 ลบ.ม. ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา ค.ส.ล. - ทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา ค.ส.ล. ตามแบบ ยาวประมาณ 250 ม.	2,240,000 บาท
05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบึงขวาง - ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงอาหาร (ด้านหลังอาคารเรียน) ขนาด 10 ม. x 20 ม. เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.	661,000 บาท
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนมีนบุรี ปรับปรุงพื้นทางเดิน - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม. - เททรายปรับระดับหน้าเฉลี่ย 5 ซม.ปริมาณประมาณ 30 ลบ.ม. - เทคอนกรีตหยาบหน้าเฉลี่ย 5 ซม. ปริมาณประมาณ 30 ลบ.ม. - เทคอนกรีตทำขอบทางเดินปริมาณประมาณ 10 ลบ.ม. - ปูแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ขนาด 40x40x3.5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.	530,000 บาท
05304-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ปรับปรุงพื้นทางเดิน - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. - เททรายปรับระดับหน้าเฉลี่ย 5 ซม.ปริมาณประมาณ 30 ลบ.ม.	930,000 บาท

- เทคอนกรีตหยาบหนาเฉลี่ย 5 ซม.ปริมาณประมาณ 30 ลบ.ม.
- เทคอนกรีตทำขอบทางเดิน ปริมาณประมาณ 10 ลบ.ม.
- ปูแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม.
เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 1

- ขัดล้างสีผนังเดิมเนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ขัดหินล้างเนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียนเนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดานเนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคาร 2

- ขัดล้างสีผนังเดิมเนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ขัดหินล้างเนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียนเนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดานเนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.

05304-7

(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

2,596,000 บาท

- สร้างห้องส้วม ขนาด 2 x 6 ม. ตามแบบ มร.70/55
จำนวน 1 หลัง

ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 880 ตร.ม.

- เททรายปรับระดับหนาเฉลี่ย 20 ซม.ปริมาณประมาณ
185 ลบ.ม.
- วางตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ขนาดตาราง 0.15 ม. x 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- เทคอนกรีตผสมเสร็จ หนาเฉลี่ย 15 ซม.ปริมาณประมาณ
135 ลบ.ม.
- ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาค.ส.ล.
บริเวณพื้นสนาม ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างประตูรั้วด้านทิศเหนือกว้าง 4 ม. จำนวน 1 ชุด
- สร้างประตูรั้วด้านทิศใต้กว้าง 3 ม.จำนวน 1 ชุด

ปรับปรุงอาคาร 4

- ขัดล้างสีผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- ขัดหินล้างเนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียนเนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดานเนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นทางเดิน

- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.
- เททรายปรับระดับหนาเฉลี่ย 5 ซม. ปริมาณประมาณ 18 ลบ.ม.
- เทคอนกรีตหยาบหนาเฉลี่ย 5 ซม. ปริมาณประมาณ 18 ลบ.ม.
- เทคอนกรีตทำขอบทางเดิน ปริมาณประมาณ 8 ลบ.ม.
- เหล็กเสริมคอนกรีตทำขอบทางเดินจำนวน 80 กก.
- ปูแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.

05304-8

(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

316,000 บาท

- ก่อสร้างรั้วโครงสร้าง ค.ส.ล. ก่ออิฐบล็อกจากยาวประมาณ 20 ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น

- ขัดล้างสีผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ขัดหินล้าง เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.

05304-9

(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ลำนากแขวก

1,350,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร 1

- ขัดล้างสีผนังเดิมเนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.
- ขัดหินล้าง เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
- ขัดล้างพื้นอาคารเดิมรวมชั้นบันไดและ
ปรับปรุงจุกบันได เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.

- ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ยาวประมาณ 50 ม.

ปรับปรุงอาคาร 3

- ขัดล้างสีผนังเดิมเนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ขัดหินล้าง เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล.

- เททรายปรับระดับหนาเฉลี่ย 5 ซม. ปริมาณประมาณ 50 ลบ.ม.
- สร้างตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
- เทคอนกรีตผสมเสร็จ หนาเฉลี่ย 15 ซม.
ปริมาณประมาณ 135 ลบ.ม.

05304-10

(8) ปรับปรุงโรงเรียนศาลาครู

635,000 บาท

- ติดตั้งแผงลวดตาข่ายโครงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05304-11

(9) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

319,600 บาท

ปรับปรุงอาคาร 3

- ขัดล้างสีผนังเดิม เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- ขัดหินล้าง เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ทาสีผนังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อม
ฝา ค.ส.ล. ยาวประมาณ 40 ม.

05304-12

(10) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

253,400 บาท

ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

- เดินท่อน้ำทิ้ง ความยาวประมาณ 100 ม.
- ปรับปรุงพื้นที่ชำรุด จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงฝ้าที่ชำรุด จำนวน 1 แห่ง

งานครุภัณฑ์

- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดินขนาด
1,500 ลิตร จำนวน 6 ถัง

05304-13

(11) ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

939,000 บาท

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุม

- สร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุม
ตามแบบ มร.61/2555 ยาวประมาณ 80 ม.

ปรับปรุงโรงอาหาร

- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคผิวกันลื่น เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทาสีผนังผนังปูน เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเพื่องฟ้า

ห้องน้ำครู

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ จำนวน 4 ชุด

ห้องนํ้านักเรียนชาย ชั้น 2

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบสำหรับ

เด็กนักเรียนอนุบาล จำนวน 2 ชุด

- เปลี่ยนโถปัสสาวะ จำนวน 3 ชุด
- เปลี่ยนโถปัสสาวะสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล จำนวน 2 ชุด

ห้องนํ้านักเรียนหญิง ชั้น 1

- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ จำนวน 3 ชุด
- เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบสำหรับ

เด็กนักเรียนอนุบาล จำนวน 3 ชุด

- เปลี่ยนท่อโสโครกพีวีซี (ท่อส้วม) ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 120 ม.

- ติดตั้งท่อสามทางพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ทำ CLEAN OUT ด้วยฝาทองเหลืองขนาด 4 นิ้ว
จำนวน 20 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ชนิดทนชื้น
ขนาด 0.60x0.60 ม.บนโครงที่บาร์
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะครีลิคผ้าเพดาน เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

05304-2 (12) ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม 1,458,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารเรียน พื้น ค.ส.ล.
ปูกระเบื้องซีเมนต์ เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.
- ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาดครอบ
ยาวประมาณ 360 ม.
- เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟ พีวีซี
ยาวประมาณ 200 ม.
- มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง

06 6. เงินอุดหนุน 19,084,800 บาท

06102-1 (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 953,000 บาท

06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน 17,889,800 บาท

06105-1 (3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 242,000 บาท

07 7. รายจ่ายอื่น 30,005,600 บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 15,500 บาท

07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 269,800 บาท

07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 27,800 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	78,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	509,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	172,300 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,120,000 บาท
07106-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,200,000 บาท
07106-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท
07199-1	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07199-3	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,588,500 บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	172,000 บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	3,301,400 บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,166,300 บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-10	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	100,000 บาท

07199-11	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-12	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-13	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	179,400 บาท
07199-14	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน	200,000 บาท
07199-15	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพระนวกะ	100,000 บาท
07199-16	(26) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาสารานุกรมชุดรอบรู้ ประชาคมอาเซียน	1,856,400 บาท