

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

|                 |                                                                                                                |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                                                                                                |                 |
| ปี 2555         |                                                                                                                | 337,387,100 บาท |
| ปี 2556         |                                                                                                                | 350,732,200 บาท |
| - รายจ่ายประจำ  |                                                                                                                | 350,732,200 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                                                                                                   |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                         | 37,846,100 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                                                                             | 28,405,500 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                                                                                                  | 20,534,300 บาท  |
| 0102003         | 1.2 งานทะเบียน                                                                                                 | 7,871,200 บาท   |
| 0103            | 2. แผนงานบริหารการคลัง                                                                                         | 9,440,600 บาท   |
| 0103005         | 2.1 งานบริหารการคลัง                                                                                           | 4,700,300 บาท   |
| 0103006         | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                                                                  | 4,740,300 บาท   |
| 02              | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                            | 155,664,100 บาท |
| 0207            | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                                                                                        | 132,948,100 บาท |
| 0207027         | งานรักษาความสะอาด                                                                                              | 132,948,100 บาท |
| 40208           | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                         | 22,716,000 บาท  |
| 0208031         | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                                                                    | 22,716,000 บาท  |
| 03              | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                                                                                     | 16,296,800 บาท  |
| 0310            | แผนงานการโยธา                                                                                                  | 16,296,800 บาท  |
| 0310037         | งานการโยธา                                                                                                     | 16,296,800 บาท  |
| 04              | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                                                                              | 32,676,300 บาท  |
| 0413            | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                       | 32,676,300 บาท  |
| 0413045         | 1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                          | 14,210,300 บาท  |
| 0413045-55-03   | 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล.เดิม ถึงจุดที่กำหนดให้ | 13,468,000 บาท  |
| 0413045-56-05   | 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 3) จากเขตทางรถไฟ ถึงจุดที่กำหนดให้        | 4,998,000 บาท   |

|         |                                |                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 42,785,600 บาท |                |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 10,031,000 บาท |                |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                | 10,031,000 บาท |
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน            | 32,754,600 บาท |                |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน                  |                | 32,754,600 บาท |
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข            | 10,114,700 บาท |                |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม        | 10,114,700 บาท |                |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย                |                | 10,114,700 บาท |
| 07      | ช. ด้านการศึกษา                | 55,348,600 บาท |                |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา           | 55,348,600 บาท |                |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา              |                | 55,348,600 บาท |

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                      | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น      | รวม                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                                          |                              |                   |                              |                    |                                       |                  |                  |                    |
| <b>ด้านการบริหารทั่วไป</b>                                   | <b>24,448,100</b>            | <b>225,000</b>    | <b>4,998,500</b>             | <b>2,266,200</b>   | <b>2,971,400</b>                      | <b>209,000</b>   | <b>2,727,900</b> | <b>37,846,100</b>  |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>                       | <b>16,084,700</b>            | <b>225,000</b>    | <b>4,288,500</b>             | <b>2,008,500</b>   | <b>2,953,400</b>                      | <b>117,500</b>   | <b>2,727,900</b> | <b>28,405,500</b>  |
| งานปกครอง                                                    | 10,162,400                   | 225,000           | 3,599,300                    | 2,008,500          | 1,794,700                             | 80,500           | 2,663,900        | 20,534,300         |
| งานทะเบียน                                                   | 5,922,300                    | -                 | 689,200                      | -                  | 1,158,700                             | 37,000           | 64,000           | 7,871,200          |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                                   | <b>8,363,400</b>             | <b>-</b>          | <b>710,000</b>               | <b>257,700</b>     | <b>18,000</b>                         | <b>91,500</b>    | <b>-</b>         | <b>9,440,600</b>   |
| งานบริหารการคลัง                                             | 3,976,200                    | -                 | 438,600                      | 234,500            | -                                     | 51,000           | -                | 4,700,300          |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                                    | 4,387,200                    | -                 | 271,400                      | 23,200             | 18,000                                | 40,500           | -                | 4,740,300          |
| <b>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น<br/>ระเบียบเรียบร้อย</b> | <b>92,847,800</b>            | <b>10,383,600</b> | <b>46,393,700</b>            | <b>-</b>           | <b>1,530,000</b>                      | <b>1,492,000</b> | <b>3,017,000</b> | <b>155,664,100</b> |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                                  | <b>79,263,400</b>            | <b>9,525,200</b>  | <b>40,846,000</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>                              | <b>1,296,500</b> | <b>2,017,000</b> | <b>132,948,100</b> |
| งานรักษาความสะอาด                                            | 79,263,400                   | 9,525,200         | 40,846,000                   | -                  | -                                     | 1,296,500        | 2,017,000        | 132,948,100        |
| <b>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>                   | <b>13,584,400</b>            | <b>858,400</b>    | <b>5,547,700</b>             | <b>-</b>           | <b>1,530,000</b>                      | <b>195,500</b>   | <b>1,000,000</b> | <b>22,716,000</b>  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                                  | 13,584,400                   | 858,400           | 5,547,700                    | -                  | 1,530,000                             | 195,500          | 1,000,000        | 22,716,000         |
| <b>ด้านการโยธาและระบบจราจร</b>                               | <b>6,343,700</b>             | <b>-</b>          | <b>2,689,600</b>             | <b>-</b>           | <b>5,210,000</b>                      | <b>53,500</b>    | <b>2,000,000</b> | <b>16,296,800</b>  |
| <b>แผนงานการโยธา</b>                                         | <b>6,343,700</b>             | <b>-</b>          | <b>2,689,600</b>             | <b>-</b>           | <b>5,210,000</b>                      | <b>53,500</b>    | <b>2,000,000</b> | <b>16,296,800</b>  |
| งานการโยธา                                                   | 6,343,700                    | -                 | 2,689,600                    | -                  | 5,210,000                             | 53,500           | 2,000,000        | 16,296,800         |
| <b>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</b>                        | <b>6,977,000</b>             | <b>235,100</b>    | <b>1,931,900</b>             | <b>-</b>           | <b>18,558,800</b>                     | <b>113,500</b>   | <b>4,860,000</b> | <b>32,676,300</b>  |
| <b>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>              | <b>6,977,000</b>             | <b>235,100</b>    | <b>1,931,900</b>             | <b>-</b>           | <b>18,558,800</b>                     | <b>113,500</b>   | <b>4,860,000</b> | <b>32,676,300</b>  |
| งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                           | 6,977,000                    | 235,100           | 1,931,900                    | -                  | 92,800                                | 113,500          | 4,860,000        | 14,210,300         |

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

| ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                          | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว   | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน      | รายจ่ายอื่น       | รวม                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง)<br>คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเชื่อม ค.ส.ล.เดิม<br>ถึงจุดที่กำหนดให้ | -                            | -                 | -                            | -                  | 13,468,000                            | -                | -                 | 13,468,000         |
| โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.(ดาดห้อยคลอง)<br>คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 3) จากเขตทางรถไฟ<br>ถึงจุดที่กำหนดให้        | -                            | -                 | -                            | -                  | 4,998,000                             | -                | -                 | 4,998,000          |
| <b>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</b>                                                                                | <b>10,146,000</b>            | <b>1,782,600</b>  | <b>19,604,700</b>            | <b>395,600</b>     | <b>911,700</b>                        | <b>94,500</b>    | <b>9,850,500</b>  | <b>42,785,600</b>  |
| <b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>                                                                               | <b>6,146,400</b>             | <b>797,400</b>    | <b>2,502,700</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                              | <b>59,500</b>    | <b>525,000</b>    | <b>10,031,000</b>  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                                                                       | 6,146,400                    | 797,400           | 2,502,700                    | -                  | -                                     | 59,500           | 525,000           | 10,031,000         |
| <b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>                                                                                          | <b>3,999,600</b>             | <b>985,200</b>    | <b>17,102,000</b>            | <b>395,600</b>     | <b>911,700</b>                        | <b>35,000</b>    | <b>9,325,500</b>  | <b>32,754,600</b>  |
| งานพัฒนาชุมชน                                                                                                    | 3,999,600                    | 985,200           | 17,102,000                   | 395,600            | 911,700                               | 35,000           | 9,325,500         | 32,754,600         |
| <b>ด้านการสาธารณสุข</b>                                                                                          | <b>3,754,100</b>             | <b>225,000</b>    | <b>583,900</b>               | <b>-</b>           | <b>7,000</b>                          | <b>14,000</b>    | <b>5,530,700</b>  | <b>10,114,700</b>  |
| <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                   | <b>3,754,100</b>             | <b>225,000</b>    | <b>583,900</b>               | <b>-</b>           | <b>7,000</b>                          | <b>14,000</b>    | <b>5,530,700</b>  | <b>10,114,700</b>  |
| งานควบคุมอนามัย                                                                                                  | 3,754,100                    | 225,000           | 583,900                      | -                  | 7,000                                 | 14,000           | 5,530,700         | 10,114,700         |
| <b>ด้านการศึกษา</b>                                                                                              | <b>7,908,500</b>             | <b>5,509,900</b>  | <b>3,156,100</b>             | <b>2,056,200</b>   | <b>8,626,700</b>                      | <b>7,890,300</b> | <b>20,200,900</b> | <b>55,348,600</b>  |
| <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>                                                                                      | <b>7,908,500</b>             | <b>5,509,900</b>  | <b>3,156,100</b>             | <b>2,056,200</b>   | <b>8,626,700</b>                      | <b>7,890,300</b> | <b>20,200,900</b> | <b>55,348,600</b>  |
| งานบริหารการศึกษา                                                                                                | 7,908,500                    | 5,509,900         | 3,156,100                    | 2,056,200          | 8,626,700                             | 7,890,300        | 20,200,900        | 55,348,600         |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>                                                                                           | <b>152,425,200</b>           | <b>18,361,200</b> | <b>79,358,400</b>            | <b>4,718,000</b>   | <b>37,815,600</b>                     | <b>9,866,800</b> | <b>48,187,000</b> | <b>350,732,200</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>152,425,200</b>           | <b>18,361,200</b> | <b>79,358,400</b>            | <b>4,718,000</b>   | <b>37,815,600</b>                     | <b>9,866,800</b> | <b>48,187,000</b> | <b>350,732,200</b> |

## สำนักงานเขตบางกอกน้อย

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 350,732,200 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 350,732,200 บาท |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                       |                |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 37,846,100 บาท |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 28,405,500 บาท |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                      |                |
|         | ปี 2555                            | 15,181,100 บาท |
|         | ปี 2556                            | 20,534,300 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 10,162,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 7,025,500 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                               | 6,220,100 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 349,400 บาท    |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่ง                                 | 120,000 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 246,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 24,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 66,000 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 3,136,900 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา                               | 2,655,500 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 145,500 บาท    |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ          | 35,300 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 123,400 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 177,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 225,000 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                          | 141,000 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 36,000 บาท     |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 48,000 บาท     |

|         |                                                                                                         |                      |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                      | <b>3,599,300 บาท</b> |             |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                                                                    | <b>1,144,700 บาท</b> |             |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                    |                      |             |
|         | เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต                                                                            |                      |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                                             |                      |             |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                                                                          |                      |             |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                    | <b>1,464,000 บาท</b> |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                          |                      |             |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมา                                                                          |                      |             |
|         | ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ                                                                    |                      |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                     | <b>990,600 บาท</b>   |             |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                    |                      |             |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                      |                      |             |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า                                                                |                      |             |
|         | ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ                                                                     |                      |             |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                | <b>2,008,500 บาท</b> |             |
|         | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                              |                      |             |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             | <b>1,794,700 บาท</b> |             |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                      | <b>1,794,700 บาท</b> |             |
| 05198-6 | (1) โต๊ะอเนกประสงค์ 27 ตัว                                                                              |                      | 97,200 บาท  |
| 05198-9 | (2) เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม 120 ตัว                                                                         |                      | 85,000 บาท  |
| 05199-7 | (3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาคาบหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>15 แร่งม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง                     |                      | 203,300 บาท |
| 05199-8 | (4) ชุดผจญเพลิง 10 ชุด                                                                                  |                      | 588,500 บาท |
| 05208-1 | (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแคว้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก<br>1 คัน |                      | 820,700 บาท |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>80,500 บาท</b>    |             |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                              |                      | 80,500 บาท  |
| 07      | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                   | <b>2,663,900 บาท</b> |             |
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)                             |                      | 64,100 บาท  |

|         |                                                                                                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-4 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                           | 833,200 บาท   |
| 07110-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ<br>ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                     | 352,000 บาท   |
| 07199-2 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา<br>85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช | 1,200,000 บาท |
| 07199-3 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                        | 114,600 บาท   |
| 07199-4 | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการ<br>ภายในองค์กร สำนักงานเขตบางกอกน้อย                  | 100,000 บาท   |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 0102003 | 1.3 งานทะเบียน |               |
|         | ปี 2555        | 6,835,900 บาท |
|         | ปี 2556        | 7,871,200 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,922,300 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 5,706,000 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 22 อัตรา                            | 5,217,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 259,100 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 67,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 161,500 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 216,300 บาท   |
| 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 135,100 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 41,200 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 40,000 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 689,200 บาท   |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 493,400 บาท   |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|         | 2.2 ค่าใช้สอย                                 | 25,200 บาท    |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                                  | 170,600 บาท   |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |               |
|         | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   |               |
|         | ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย            |               |



|           |                                                                                                         |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>05</b> | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             | <b>1,158,700 บาท</b> |
|           | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                      | <b>1,158,700 บาท</b> |
| 05119-1   | (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                            | 18,000 บาท           |
| 05198-6   | (2) ตู้วางเลือนแบบมือผลัก 8 ตู้ 2 ชุด                                                                   | 220,000 บาท          |
| 05203-3   | (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว<br>20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง                                   | 100,000 บาท          |
| 05208-4   | (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแคว้บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก<br>1 คัน | 820,700 บาท          |
| <b>06</b> | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>37,000 บาท</b>    |
| 06105-1   | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                              | 37,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                   | <b>64,000 บาท</b>    |
| 07199-2   | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ<br>เอกสารฝ่ายทะเบียน                                        | 64,000 บาท           |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง | 9,440,600 บาท  |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง   |                |
|         | ปี 2555                | 25,054,000 บาท |
|         | ปี 2556                | 4,700,300 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                            |               |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 3,976,200 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                              | 3,785,000 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         |               | 3,442,600 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                             |               | 149,200 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ       |               | 29,500 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ |               | 66,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ     |               | 97,700 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 191,200 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                          |               | 181,000 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      |               | 10,200 บาท    |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 438,600 บาท   |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 241,200 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                |               |               |
| 032     | 2.2 ค่าใช้สอย                              | 26,000 บาท    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |               |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |               |               |
|         | 2.3 ค่าวัสดุ                               | 171,400 บาท   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       |               |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน         |               |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ             |               |               |

|         |                                                                            |                    |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 04      | <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   | <b>234,500 บาท</b> |            |
|         | ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์                                                    |                    |            |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>51,000 บาท</b>  |            |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร |                    | 51,000 บาท |

## 0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

3,968,600 บาท

ปี 2556

4,740,300 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

01

## 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,387,200 บาท

## 1.1 เงินเดือน

3,967,600 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,684,400 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

199,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

18,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

24,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างประจำ

419,600 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

359,800 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

20,200 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

21,600 บาท

03

## 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

271,400 บาท

031

## 2.1 ค่าตอบแทน

42,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

## 2.2 ค่าใช้สอย

65,300 บาท

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

## 2.3 ค่าวัสดุ

164,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

|         |                                                                            |            |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04      | 3. ค่าสาธารณูปโภค<br>ค่าไปรษณีย์                                           | 23,200 บาท |            |
| 05      | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 18,000 บาท |            |
|         | ค่าครุภัณฑ์                                                                | 18,000 บาท |            |
| 05119-1 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง  |            | 18,000 บาท |
| 06      | 5. เงินอุดหนุน                                                             | 40,500 บาท |            |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร |            | 40,500 บาท |

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 155,664,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 132,948,100 บาท |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 |
|         | ปี 2555                                             | 127,172,600 บาท |
|         | ปี 2556                                             | 132,948,100 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 79,263,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 3,091,900 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            | 2,833,400 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 139,800 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    | 40,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        | 78,700 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 76,171,500 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 460 อัตรา                           | 63,374,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 2,820,000 บาท  |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ       | 65,800 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ | 3,619,100 บาท  |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     | 6,291,800 บาท  |

|            |                                                   |                       |               |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>02</b>  | <b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>                         | <b>9,525,200 บาท</b>  |               |
| 02101-1    | ค่าจ้างชั่วคราว 85 อัตรา                          |                       | 5,990,200 บาท |
| 02102-1    | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว  |                       | 1,515,000 บาท |
| 02103-1    | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว      |                       | 2,020,000 บาท |
| <b>03</b>  | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                | <b>40,846,000 บาท</b> |               |
| <b>031</b> | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                              | <b>16,997,400 บาท</b> |               |
|            | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                              |                       |               |
|            | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                    |                       |               |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                  |                       |               |
|            | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล              |                       |               |
| <b>032</b> | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                              | <b>1,241,100 บาท</b>  |               |
|            | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             |                       |               |
|            | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง          |                       |               |
|            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         |                       |               |
|            | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                               | <b>22,607,500 บาท</b> |               |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง              |                       |               |
|            | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ                |                       |               |
|            | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด                |                       |               |
|            | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                             |                       |               |
| <b>06</b>  | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                             | <b>1,296,500 บาท</b>  |               |
| 06105-1    | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ           |                       |               |
|            | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                   |                       | 1,296,500 บาท |
| <b>07</b>  | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                             | <b>2,017,000 บาท</b>  |               |
| 07103-2    | (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน            |                       |               |
|            | การลดปริมาณมูลฝอยเพื่อลดภาวะโลกร้อน               |                       | 1,739,000 บาท |
| 07199-1    | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน |                       | 228,000 บาท   |
| 07199-2    | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร |                       |               |
|            | เพื่อนำมาใช้ประโยชน์                              |                       | 50,000 บาท    |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 22,716,000 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2555                                | 18,641,400 บาท |
|         | ปี 2556                                | 22,716,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 13,584,400 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 4,858,800 บาท  |
| 01101-1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                               | 4,529,000 บาท  |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   | 231,300 บาท    |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ             | 42,000 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       | 33,000 บาท     |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           | 23,500 บาท     |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 8,725,600 บาท  |
| 01201-1 | อัตราเดิม 50 อัตรา                               | 7,229,300 บาท  |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            | 331,600 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    | 376,500 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        | 788,200 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 858,400 บาท    |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                          | 564,400 บาท    |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 126,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     | 168,000 บาท    |



|         |                                              |                      |               |
|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>5,547,700 บาท</b> |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                         | <b>4,909,600 บาท</b> |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม          |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                  |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ               |                      |               |
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                         | <b>160,500 บาท</b>   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง                 |                      |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                          | <b>477,600 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง         |                      |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน           |                      |               |
|         | ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ                        |                      |               |
| 04      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>1,530,000 บาท</b> |               |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>1,530,000 บาท</b> |               |
| 05208-1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ |                      |               |
|         | แบบธรรมดา หลังคาอลูมิเนียม 3 คัน             |                      | 1,530,000 บาท |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                        | <b>195,500 บาท</b>   |               |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ      |                      |               |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร              |                      | 195,500 บาท   |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                        | <b>1,000,000 บาท</b> |               |
| 07103-2 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน           |                      |               |
|         | การจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ       |                      | 1,000,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 16,296,800 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 16,296,800 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2555                    | 9,159,400 บาท  |
|         | ปี 2556                    | 16,296,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา  
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย  
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร  
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                               |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 6,343,700 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                 | 4,398,400 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                            |               | 3,788,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                |               | 199,200 บาท   |
| 01104-1 | เงินเพิ่มค่าวิชา                              |               | 42,000 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ    |               | 202,800 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ        |               | 166,400 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 1,945,300 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา                            |               | 1,444,700 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         |               | 76,200 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ |               | 189,200 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ     |               | 235,200 บาท   |
| 03      | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 2,689,600 บาท |               |
| 031     | 2.1 ค่าตอบแทน                                 | 1,013,400 บาท |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                   |               |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 032     | <b>2.2 ค่าใช้สอย</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน<br>และสิ่งสาธารณประโยชน์<br>ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492,600 บาท                    |               |
|         | <b>2.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง<br>ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน<br>กรุงเทพมหานคร BEST ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,183,600 บาท                  |               |
| 05      | <b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b><br><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,210,000 บาท<br>5,210,000 บาท |               |
| 05313-1 | ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 41 แยก 9<br>- ทูบร้อยพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ<br>2,035 ตร.ม.<br>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบท่อกลม ขนาดเส้นผ่า-<br>ศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ<br>545 ม.<br>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อพัก<br>ตามแบบ มน.-03 จำนวน 66 บ่อ<br>- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ชั้นพื้นฐานรางวี หนาเฉลี่ย<br>0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม.<br>- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01<br>ยาวประมาณ 503 ม.<br>- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ชั้นพื้นฐานทาง หนาเฉลี่ย<br>0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.<br>- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม ตามแบบ มท.-01<br>เนื้อที่ประมาณ 1.650 ตร.ม. | 5,210,000 บาท                  |               |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b><br>เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,500 บาท                     |               |
| 06105-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 53,500 บาท    |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b><br>ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก<br>ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000,000 บาท                  |               |
| 07123-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 2,000,000 บาท |

|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 32,676,300 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 32,676,300 บาท |
| 0413045 | 1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม    |                |
|         | ปี 2555                                  | 8,438,600 บาท  |
|         | ปี 2556                                  | 14,210,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง
- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 6,977,000 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 637,000 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 603,000 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 34,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 6,340,000 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 38 อัตรา                               |               | 5,249,800 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 224,400 บาท   |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ          |               | 34,300 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 348,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 483,500 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 235,100 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                          |               | 151,100 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 36,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 48,000 บาท    |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 1,931,900 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 905,700 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |

|         |                                              |                      |               |
|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                         | <b>427,400 บาท</b>   |               |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           |                      |               |
|         | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง     |                      |               |
|         | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ        |                      |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                          | <b>598,800 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง         |                      |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ           |                      |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ    |                      |               |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>92,800 บาท</b>    |               |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>92,800 บาท</b>    |               |
| 05139-6 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 2 คัน           |                      | 92,800 บาท    |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                        | <b>113,500 บาท</b>   |               |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ      |                      |               |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร              |                      | 113,500 บาท   |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                        | <b>4,860,000 บาท</b> |               |
| 07101-1 | ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554                  |                      |               |
|         | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองน้ำตาล 2 |                      |               |
|         | จากประตูน้ำคลองน้ำตาลถึงจุดที่กำหนดให้       |                      | 4,860,000 บาท |

0413045-55-03 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล. เดิมถึงจุดที่กำหนดให้

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองบางขุนนนท์ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
- เพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรุกร้ำคูคลอง
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย

**ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2555 – 2557 )**

**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

**งานที่จะทำ**

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- สร้างราวเหล็กกันตก
- สร้างบันไดเหล็ก
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง
- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2555       | -            | 7,696,000  | -               | -       | 7,696,000   |
| 2556       | -            | 13,468,000 | -               | -       | 13,468,000  |
| 2557       | -            | 17,316,000 | -               | -       | 17,316,000  |
| รวม        | -            | 38,480,000 | -               | -       | 38,480,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | 1. เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,468,000 บาท |
|          | 2. เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - บาท          |
|          | เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,468,000 บาท |
| 05       | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,468,000 บาท |
|          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,468,000 บาท |
| 05315 -1 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ<br>(ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล. เดิมถึงจุดที่กำหนดให้<br>- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 120004 - 01<br>ยาวประมาณ 48 ม.<br>- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 24 ม.<br>- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 1 แห่ง<br>- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ KL - 3-43-01<br>TYPE 1 ยาวประมาณ 1,100 ม.<br>- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 1,100 ม.<br>- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 24 แห่ง<br>- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบ.น.1/49<br>กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ<br>จำนวน 7 แห่ง<br>- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. (BOX Culvert) จำนวน 2 ท่อคอนกรีต<br>รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 x 10 ม. ยาวประมาณ 20 ม.<br>(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 38,480,000 บาท<br>ปี 2555 ตั้งไว้ 7,696,000 บาท<br>ปี 2556 ตั้งไว้ 13,468,000 บาท<br>ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป) | 13,468,000 บาท |

0413045-56-05 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 3) จากเขตทางรถไฟถึงจุดที่กำหนดให้

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองบางขุนนนท์ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
- เพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรุกรานคูคลอง
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย

**ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2556 – 2557 )**

**เป้าหมายของโครงการ**

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

**งานที่จะทำ**

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง
- สร้างราวเหล็กกันตก
- สร้างบันไดเหล็ก
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง

**ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2556       | -            | 4,998,000  | -               | -       | 4,998,000   |
| 2557       | -            | 7,496,000  | -               | -       | 7,496,000   |
| รวม        | -            | 12,494,000 | -               | -       | 12,494,000  |



## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ    | 4,998,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,998,000 บาท |
| 05      | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,998,000 บาท |
|         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,998,000 บาท |
| 05315-1 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ<br>(ช่วงที่ 3) จากเขตทางรถไฟถึงจุดที่กำหนดให้<br>- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ KL - 3-43-01<br>TYPE 1 ยาวประมาณ 340 ม.<br>- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 331 ม.<br>- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 7 แห่ง<br>- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบ.43/2555<br>กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 4 - 7 ม. หรือตามสภาพ<br>จำนวน 3 แห่ง<br>(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 12,494,000 บาท<br>ปี 2556 ตั้งไว้ 4,998,000 บาท<br>ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป) | 4,998,000 บาท |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 42,785,600 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 10,031,000 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2555                        | 9,165,300 บาท  |
|         | ปี 2556                        | 10,031,000 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

#### งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 6,146,400 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 352,100 บาท   |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                |               | 293,700 บาท   |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 16,400 บาท    |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 18,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 24,000 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 5,794,300 บาท |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 36 อัตรา                               |               | 4,641,000 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 209,400 บาท   |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 365,200 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 576,700 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 797,400 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา                          |               | 503,400 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 126,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 168,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 2,502,700 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 579,400 บาท   |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             |               |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                   |               |               |

|         |                                                                                                                                                                            |               |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b><br>ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                        | 85,000 บาท    |             |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b><br>ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง<br>และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง<br>รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | 1,838,300 บาท |             |
| 06      | <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                      | 59,500 บาท    |             |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                                                                 |               | 59,500 บาท  |
| 07      | <b>5. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                      | 525,000 บาท   |             |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม<br>พื้นที่สีเขียว                                                                                                               |               | 525,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 32,754,600 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2555             | 28,950,500 บาท |
|         | ปี 2556             | 32,754,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

#### งานที่จะทำ

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

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |                |               |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,999,600 บาท  |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,804,600 บาท  |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา                               |                | 3,514,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |                | 149,700 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |                | 48,800 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |                | 91,200 บาท    |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 195,000 บาท    |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                |                | 184,500 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |                | 10,500 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 985,200 บาท    |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา                          |                | 649,200 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |                | 144,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |                | 192,000 บาท   |
| 03      | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      | 17,102,000 บาท |               |
| 031     | 3.1 ค่าตอบแทน                                    | 11,457,400 บาท |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา                 |                |               |
|         | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                    |                |               |
|         | ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ ฯลฯ                     |                |               |

|         |                                                                                                           |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 032     | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                                                                      | <b>303,600 บาท</b>   |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                            |                      |
|         | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                        |                      |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                                                                             |                      |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                                                                       | <b>5,341,000 บาท</b> |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                                                                 |                      |
|         | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                 |                      |
|         | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)                                                              |                      |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ฯลฯ                                                                      |                      |
| 04      | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                  | <b>395,600 บาท</b>   |
|         | ค่าสาธารณูปโภค                                                                                            |                      |
| 05      | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                               | <b>911,700 บาท</b>   |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>911,700 บาท</b>   |
| 05134-7 | (1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด<br>ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง                         | 7,000 บาท            |
| 05198-3 | (2) โต๊ะอเนกประสงค์ 15 ตัว                                                                                | 54,000 บาท           |
| 05198-6 | (3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 10 ตู้                                                                         | 30,000 บาท           |
| 05208-4 | (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแคว้ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก<br>1 คัน    | 820,700 บาท          |
| 06      | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                     | <b>35,000 บาท</b>    |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                | 35,000 บาท           |
| 07      | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                     | <b>9,325,500 บาท</b> |
| 07102-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                             | 2,580,000 บาท        |
| 07199-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 360,100 บาท          |
| 07199-3 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน                                                                   | 80,000 บาท           |
| 07199-4 | (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา                                                  | 864,800 บาท          |
| 07199-5 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                         | 10,000 บาท           |
| 07199-7 | (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย                                                                 | 470,000 บาท          |

|          |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199-10 | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | 389,000 บาท   |
| 07199-22 | (8) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ<br>กรุงเทพมหานคร               | 381,600 บาท   |
| 07199-25 | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 12 สิงหาคมหาราชินี                              | 500,000 บาท   |
| 07199-26 | (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                 | 1,200,000 บาท |
| 07199-27 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ                           | 500,000 บาท   |
| 07199-28 | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ<br>ออกกำลังกายหลากหลายมิติ  | 1,990,000 บาท |

|         |                         |                |
|---------|-------------------------|----------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 10,114,700 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10,114,700 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |                |
|         | ปี 2555                 | 6,239,300 บาท  |
|         | ปี 2556                 | 10,114,700 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ  
    เดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
    ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ  
    รวมทั้งฌาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                  |               |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 3,754,100 บาท |               |
|         | 1.1 เงินเดือน                                    | 3,181,200 บาท |               |
| 01101-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                               |               | 2,786,900 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                   |               | 135,300 บาท   |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ       |               | 91,000 บาท    |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ           |               | 168,000 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                 | 572,900 บาท   |               |
| 01201-1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                |               | 502,400 บาท   |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                            |               | 17,500 บาท    |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ          |               | 11,000 บาท    |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ    |               | 18,000 บาท    |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ        |               | 24,000 บาท    |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                               | 225,000 บาท   |               |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                          |               | 141,000 บาท   |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว |               | 36,000 บาท    |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว     |               | 48,000 บาท    |

|         |                                                    |                      |               |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03      | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                 | <b>583,900 บาท</b>   |               |
| 031     | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                               | <b>95,800 บาท</b>    |               |
|         | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม                |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                        |                      |               |
|         | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                     |                      |               |
|         | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                               | <b>47,000 บาท</b>    |               |
|         | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              |                      |               |
|         | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง                |                      |               |
|         | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                | <b>441,100 บาท</b>   |               |
|         | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง               |                      |               |
|         | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                 |                      |               |
|         | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                     |                      |               |
| 05      | <b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>        | <b>7,000 บาท</b>     |               |
|         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>7,000 บาท</b>     |               |
| 05134-2 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด           |                      |               |
|         | ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง                  |                      | 7,000 บาท     |
| 06      | <b>5. เงินอุดหนุน</b>                              | <b>14,000 บาท</b>    |               |
| 06105-1 | เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ            |                      |               |
|         | และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                    |                      | 14,000 บาท    |
| 07      | <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                              | <b>5,530,700 บาท</b> |               |
| 07103-4 | (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา   |                      |               |
|         | คุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร                            |                      | 1,100,000 บาท |
| 07103-5 | (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา   |                      |               |
|         | สถานประกอบกิจการให้น้ำอยู่ น้าทำงาน                |                      |               |
|         | ถูกสุขลักษณะ                                       |                      | 400,000 บาท   |
| 07199-2 | (3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว |                      |               |
|         | กรุงเทพมหานคร (Health BEST)                        |                      | 50,700 บาท    |
| 07199-7 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมพาหะนำโรค               |                      | 1,990,000 บาท |
| 07199-8 | (5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   |                      | 1,990,000 บาท |



|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช. ด้านการศึกษา      | 55,348,600 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 55,348,600 บาท |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา    |                |
|         | ปี 2555              | 60,884,400 บาท |
|         | ปี 2556              | 55,348,600 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

#### รายละเอียดรายจ่าย

|         |                                                            |               |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                | 7,908,500 บาท |
|         | 1.1 เงินเดือน                                              | 5,396,300 บาท |
| 01101-1 | อัตราเดิม 23 อัตรา                                         | 4,074,000 บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้น                                             | 191,800 บาท   |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                       | 4,900 บาท     |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ                 | 203,400 บาท   |
| 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ                     | 355,800 บาท   |
| 01115-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร | 566,400 บาท   |
|         | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                           | 2,512,200 บาท |
| 01201-1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                         | 1,550,200 บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                      | 84,500 บาท    |
| 01204-1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                    | 9,800 บาท     |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ              | 206,000 บาท   |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ                  | 661,700 บาท   |
| 02      | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                         | 5,509,900 บาท |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 49 อัตรา                                   | 3,451,900 บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว           | 882,000 บาท   |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว               | 1,176,000 บาท |

|          |                                                       |                      |             |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 03       | <b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>3,156,100 บาท</b> |             |
| 031      | <b>3.1 ค่าตอบแทน</b>                                  | <b>1,818,300 บาท</b> |             |
|          | ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต                       |                      |             |
|          | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                           |                      |             |
| 032      | <b>3.2 ค่าใช้สอย</b>                                  | <b>506,200 บาท</b>   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 |                      |             |
|          | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                      |                      |             |
|          | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ              |                      |             |
|          | <b>3.3 ค่าวัสดุ</b>                                   | <b>831,600 บาท</b>   |             |
|          | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง                  |                      |             |
|          | และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน                    |                      |             |
|          | ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล         |                      |             |
|          | ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา                   |                      |             |
|          | สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ                               |                      |             |
| 04       | <b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>2,056,200 บาท</b> |             |
|          | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน                  |                      |             |
|          | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่             |                      |             |
|          | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                      |                      |             |
| 05       | <b>5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>8,626,700 บาท</b> |             |
|          | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>820,700 บาท</b>   |             |
| 05208-16 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ          |                      |             |
|          | แบบดับเบิลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน       |                      | 820,700 บาท |
|          | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>7,806,000 บาท</b> |             |
| 05304-1  | (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ                           |                      | 211,000 บาท |
|          | ปรับปรุงอาคารห้องน้ำนักเรียนหญิง                      |                      |             |
|          | - เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)  |                      |             |
|          | เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing)    |                      |             |
|          | พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.                                |                      |             |
|          | - เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเดิมเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ |                      |             |
|          | พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.                                |                      |             |
|          | - เปลี่ยนประตูเดิมเป็นประตูสำเร็จ จำนวน 10 ชุด        |                      |             |
|          | - เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิด  |                      |             |
|          | กันลื่น ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.   |                      |             |
|          | - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด   |                      |             |
|          | - ทูบร้อยช่องแสงเดิม พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.           |                      |             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีภายในและภายนอกห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม.</li> </ul> <p>ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียน 1 จำนวน 4 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตู UPVC สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด</li> <li>- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิด ก้นลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบใช้หม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร จำนวน 4 ชุด</li> <li>- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย จำนวน 2 ชุด</li> <li>- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด</li> <li>- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 4 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดี จำนวน 1 งาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |               |
| 05304-2 | <p>(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขุดล้างสีเดิมพร้อมทาสีอาคารเรียน 1 ทั้งภายในและภายนอก ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ 4,980 ตร.ม.</li> <li>- ขุดล้างสีเดิมพร้อมทาสีอาคารเรียน 2 ทั้งภายในและภายนอก ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ 5,475 ตร.ม.</li> <li>- ขุดล้างสีเดิมพร้อมทาสีอาคารเรียน 3 ทั้งภายในและภายนอก ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ 4,980 ตร.ม.</li> <li>- ติดตั้งหลังคา (Metal Sheet) บริเวณส่วนปรุงอาหาร พร้อมโครงสร้างรองรับ จำนวน 1 งาน</li> <li>- ซ่อมแซมรอยต่ออาคารเรียน 1 จำนวน 1 งาน</li> </ul> <p>ปรับปรุงสนามโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับพื้นสนามเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมโครงสร้างลาดตาข่ายหนา 3 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงขอบบารายระบายน้ำเดิม จำนวน 1 งาน</li> <li>- ทาสีรองพื้นอีพ็อกซีและทาสีทับหน้าโพสิยูรีเทนกันลื่น บริเวณสนาม พื้นที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.</li> </ul> | 3,335,000 บาท |
| 05304-3 | <p>(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาทำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อย้ายเสาธงเดิมมาติดตั้งในสถานที่ใหม่ พร้อมทำฐานราก ค.ส.ล. ตามแบบ ขบ.5/2555 จำนวน 1 งาน</li> <li>- เปลี่ยนประตูรั้วโรงเรียนเดิมเป็นประตูสแตนเลส จำนวน 1 งาน</li> </ul> <p>ปรับปรุงสนามโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับพื้นสนามเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมโครงสร้างลาดตาข่ายหนา 3 ซม. พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340,000 บาท   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงขอบรางระบายน้ำเดิม จำนวน 1 งาน</li> <li>- ทาสีรองพื้นอีพ็อกซี่ และทาสีทับหน้าโพลียูรีเทนกันสนิม บริเวณสนาม พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 05304-5 | <p>(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง</p> <p>ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. บริเวณห้องเรียน ชั้น 3 พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. บริเวณห้องเรียน ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนประตูเดิมเป็นบานประตูไม้อัดสักลูกฟักกระจกครึ่งบน จำนวน 4 บาน</li> </ul> <p>ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนอาคารเรียน 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และกันสาด ค.ส.ล. ด้วยการปรับระดับความลาดเอียง และทากันน้ำกันซึม พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเป็นท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทาสี ยาวประมาณ 144 ม..</li> <li>- ติดตั้งตะแกรงหัวกะโหลกระบายน้ำฝน จำนวน 12 ชุด</li> </ul> <p>ปรับปรุงประตูล้อมโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาดประมาณ 6.10 x 2.35 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 บาน</li> </ul> | 301,000 บาท |
| 05304-6 | <p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี</p> <p>ปรับปรุงสนามโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับพื้นเดิมเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.</li> <li>- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (เสริมเหล็ก 9 มม. @ 0.20 ม.) พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.</li> </ul> <p>ปรับปรุงทางเดินและท่อระบายน้ำเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับพื้นเดิมพร้อมเทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก 9 มม. @ 0.20 ม.) พื้นที่ประมาณ 267 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตสี ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ 267 ตร.ม.</li> <li>- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ</li> <li>- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 70 ม.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 736,000 บาท |

05304-9

## (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

1,080,000 บาท

## ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- ทูบร้อยชายคา ค.ส.ล. ที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 66 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 10 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตู PVC พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งกระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35 x 45 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งถังหินขัด จำนวน 2 ชุด
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. ภายในทุกห้องเรียน พื้นี่ประมาณ 512 ตร.ม.

## ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียน 2 จำนวน 6 ห้อง

- เปลี่ยนประเบื้องปูพื้นเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิด กันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 60 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งถังหินขัด จำนวน 6 ชุด

## ปรับห้องน้ำนักเรียนอาคารเรียน 2 จำนวน 11 ห้อง

- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 64 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 11 ชุด
- ติดตั้งรางปัสสาวะชาย ขนาด 2 x 0.30 ซม. พร้อมราง ก๊อกน้ำชำระ จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนกระเบื้องปูผนังเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นี่ประมาณ 90 ตร.ม.
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 11 ชุด
- ติดตั้งถังหินขัด จำนวน 11 ชุด
- ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดี และระบบน้ำเสียให้ใช้ได้ถูก สุขลักษณะ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน อาคารเรียน 2

- ทำระบบกันซึมพร้อมเทพื้นระดับรางน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังคา พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเป็นท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 144 ม.
- ติดตั้งตะแกรงกันผงหั่วกะโหลก จำนวน 40 ชุด

ปรับปรุงสนามโรงเรียน

- ติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อมโครงสร้างเหล็ก ฐานราก ค.ส.ล. จำนวน 1 งาน

05304-10

(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

1,803,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟฟ้าและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 24 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 275 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 3

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 310 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟฟ้าและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 20 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 272 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. ภายในทุกห้องเรียน พื้นที่ประมาณ 768 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 4

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.  
พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟฟ้าและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม  
เมื่อเสร็จงาน จำนวน 24 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ  
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี  
พื้นที่ประมาณ 297 ตร.ม.
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค  
ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานห้องน้ำเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ  
พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ติดตั้งถังหินขัด จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
จำนวน 2 ชุด
- ปรับปรุงระบบท่อน้ำดีและน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

|           |                                                                                                                                   |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>06</b> | <b>6. เงินอุดหนุน</b>                                                                                                             | <b>7,890,300 บาท</b>  |
| 06102-1   | (1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู<br>กรุงเทพมหานคร                                                                   | 500,500 บาท           |
| 06104-1   | (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                       | 7,188,800 บาท         |
| 06105-1   | (3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ<br>และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร                                                    | 201,000 บาท           |
| <b>07</b> | <b>7. รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                             | <b>20,200,900 บาท</b> |
| 07103-1   | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                      | 8,000 บาท             |
| 07103-2   | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                            | 139,500 บาท           |
| 07103-3   | (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา<br>หลักสูตรสถานศึกษา                                                                  | 227,100 บาท           |
| 07103-4   | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย<br>ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                 | 29,300 บาท            |
| 07103-5   | (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                   | 90,000 บาท            |
| 07103-6   | (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                   | 270,000 บาท           |
| 07103-7   | (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง<br>ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู<br>ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 263,000 บาท           |

|          |                                                                                                                  |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07103-11 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ<br>ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง                                        | 578,700 บาท   |
| 07103-12 | (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของ<br>บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง                                  | 458,500 บาท   |
| 07103-13 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์                                                                      | 200,000 บาท   |
| 07103-14 | (11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ<br>ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน<br>และพัฒนาเมือง | 1,891,400 บาท |
| 07106-1  | (12) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                               | 5,280,000 บาท |
| 07106-2  | (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา<br>ผลิตสื่อการเรียนรู้                                          | 174,500 บาท   |
| 07106-3  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน                                                                                 | 1,896,000 บาท |
| 07109-1  | (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                                   | 37,000 บาท    |
| 07199-1  | (16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร<br>ปลอดภัยปลอดภัย                                                    | 162,000 บาท   |
| 07199-2  | (17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                              | 1,506,100 บาท |
| 07199-3  | (18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร              | 6,378,900 บาท |
| 07199-4  | (19) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                                                     | 120,000 บาท   |
| 07199-5  | (20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                             | 20,500 บาท    |
| 07199-6  | (21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร                                            | 21,700 บาท    |
| 07199-7  | (22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                                  | 98,700 บาท    |
| 07199-10 | (23) ค่าใช้จ่ายโครงการสตูดิโอสุนทรภู่ อนุรักษ์และส่งเสริม<br>ศิลปวัฒนธรรมไทย                                     | 350,000 บาท   |