

สำนักงานเขตราชภูริบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2555		278,109,300 บาท
ปี 2556		319,588,800 บาท
รายจ่ายประจำ		319,588,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,738,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	27,250,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,631,900 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,618,900 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,488,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,867,600 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,620,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	105,199,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	91,381,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	91,381,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ	
	เรียบร้อย	13,818,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,818,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	25,743,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	25,743,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	20,799,800 บาท
0310037-56-07	2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9	
	จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ	4,944,000 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	43,524,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข	
	ปัญหาน้ำท่วม	43,524,000 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,079,800 บาท
0413045-54-01	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง)	
	คลองแยกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศ	
	ถึงคลองราชภูริบูรณ์	10,210,300 บาท
0413045-55-05	3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ	
	ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	8,287,900 บาท

0413045-55-06	4. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	5,946,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,102,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,313,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	16,313,700 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	15,789,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	15,789,200 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,543,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,543,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	4,543,000 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	71,736,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,736,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	71,736,500 บาท

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,563,100	245,300	6,223,100	2,327,300	-	118,000	6,262,000	36,738,800
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,401,700	245,300	5,387,500	1,898,300	-	56,000	6,262,000	27,250,800
งานปกครอง	8,468,600	245,300	4,733,700	1,898,300	-	24,000	6,262,000	21,631,900
งานทะเบียน	4,933,100	-	653,800	-	-	32,000	-	5,618,900
แผนงานบริหารการคลัง	8,161,400	-	835,600	429,000	-	62,000	-	9,488,000
งานบริหารการคลัง	4,981,700	-	491,900	366,000	-	28,000	-	5,867,600
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,179,700	-	343,700	63,000	-	34,000	-	3,620,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	63,255,100	7,635,700	32,026,300	440,700	99,000	856,500	886,500	105,199,800
แผนงานรักษาความสะอาด	54,743,100	6,777,300	28,271,800	440,700	99,000	743,000	306,500	91,381,400
งานรักษาความสะอาด	54,743,100	6,777,300	28,271,800	440,700	99,000	743,000	306,500	91,381,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	8,512,000	858,400	3,754,500	-	-	113,500	580,000	13,818,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	8,512,000	858,400	3,754,500	-	-	113,500	580,000	13,818,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,467,300	1,144,800	3,182,700	-	5,044,000	46,500	9,858,500	25,743,800
แผนงานการโยธา	6,467,300	1,144,800	3,182,700	-	5,044,000	46,500	9,858,500	25,743,800
งานการโยธา	6,467,300	1,144,800	3,182,700	-	100,000	46,500	9,858,500	20,799,800
โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ	-	-	-	-	4,944,000	-	-	4,944,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,911,500	1,349,400	2,506,200	38,000	29,994,900	104,000	1,620,000	43,524,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,911,500	1,349,400	2,506,200	38,000	29,994,900	104,000	1,620,000	43,524,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,911,500	1,349,400	2,506,200	38,000	5,550,700	104,000	1,620,000	19,079,800
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองแยกคลองตันไทร								
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราชบุรีบูรณะ	-	-	-	-	10,210,300	-	-	10,210,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ								
(ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	-	-	-	-	8,287,900	-	-	8,287,900
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก								
จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	-	-	-	-	5,946,000	-	-	5,946,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	13,512,100	2,852,000	6,766,100	32,600	348,800	215,000	8,376,300	32,102,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,065,600	2,729,300	3,571,800	-	81,000	191,000	675,000	16,313,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,065,600	2,729,300	3,571,800	-	81,000	191,000	675,000	16,313,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,446,500	122,700	3,194,300	32,600	267,800	24,000	7,701,300	15,789,200
งานพัฒนาชุมชน	4,446,500	122,700	3,194,300	32,600	267,800	24,000	7,701,300	15,789,200
ด้านการสาธารณสุข	3,958,400	112,500	335,400	-	75,000	11,000	50,700	4,543,000
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,958,400	112,500	335,400	-	75,000	11,000	50,700	4,543,000
งานควบคุมอนามัย	3,958,400	112,500	335,400	-	75,000	11,000	50,700	4,543,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการศึกษา	6,228,400	4,058,300	2,520,600	2,085,400	26,479,600	10,858,000	19,506,200	71,736,500
แผนงานบริหารการศึกษา	6,228,400	4,058,300	2,520,600	2,085,400	26,479,600	10,858,000	19,506,200	71,736,500
งานบริหารการศึกษา	6,228,400	4,058,300	2,520,600	2,085,400	26,479,600	10,858,000	19,506,200	71,736,500
รวมรายจ่ายประจำ	122,895,900	17,398,000	53,560,400	4,924,000	62,041,300	12,209,000	46,560,200	319,588,800
รวมทั้งสิ้น	122,895,900	17,398,000	53,560,400	4,924,000	62,041,300	12,209,000	46,560,200	319,588,800

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

	งบประมาณรายจ่าย	319,588,800 บาท
	รายจ่ายประจำ	319,588,800 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	36,738,800 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,250,800 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	17,619,900 บาท
	ปี 2556	21,631,900 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร การปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,468,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,604,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,939,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	226,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	43,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	71,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,863,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	2,323,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	77,300 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	205,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	237,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	245,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		161,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,733,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	963,100 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,099,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	671,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,898,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	24,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	6,262,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร		580,000 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและผู้เกี่ยวข้อง		3,000,000 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
	เขตราชวัชรบุรี		380,000 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือติดต่อราชการ		
	และประชาสัมพันธ์เขตราชวัชรบุรี		1,950,000 บาท

0102003

1.2 งานทะเบียน

ปี 2555

5,518,000 บาท

ปี 2556

5,618,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,933,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,803,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,314,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	230,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	84,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	131,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	129,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	83,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	653,800 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	412,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	2.3 ค่าวัสดุ	207,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

06	3. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		32,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,488,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	27,571,000 บาท
	ปี 2556	5,867,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,981,700 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,754,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,442,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	221,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	15,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	33,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	227,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	214,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,200 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	235,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	57,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	198,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	366,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

06	4. เงินอุดหนุน	28,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		28,000 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

3,755,200 บาท

ปี 2556

3,620,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,179,700 บาท

011

1.1 เงินเดือน

2,764,900 บาท

01101-1

อัตราเดิม 11 อัตรา

2,525,800 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

112,500 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

48,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

77,800 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

414,800 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

362,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

15,300 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

15,700 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

21,600 บาท

03

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

343,700 บาท

031

2.1 ค่าตอบแทน

48,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

032

2.2 ค่าใช้สอย

67,000 บาท

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

2.3 ค่าวัสดุ

228,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	63,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	34,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		34,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาด	
	และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	105,199,800 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	91,381,400 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	85,101,800 บาท
	ปี 2556	91,381,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถาปัตยกรรม สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,743,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,098,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,867,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,500 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	51,645,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 307 อัตรา	42,053,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,910,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,021,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,616,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,777,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	4,257,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,271,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,203,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	765,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	14,303,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	440,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	99,000 บาท	
05120-1	รถเข็น 2 ล้อ 50 คัน		99,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	743,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		743,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	306,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		256,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,818,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	11,995,100 บาท
	ปี 2556	13,818,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,512,000 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,580,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,285,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	174,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	45,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,931,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	4,183,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	217,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	176,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	354,400 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	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,754,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,200,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	105,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	448,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	113,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		113,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	580,000 บาท	
07103-2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย		580,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	25,743,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	25,743,800 บาท
0310037	1.งานการโยธา	
	ปี 2555	18,460,400 บาท
	ปี 2556	20,799,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,467,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,286,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,842,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		253,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	180,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		159,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		12,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,144,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		724,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		180,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,182,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,004,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	855,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,322,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05198-3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	46,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		46,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	9,858,500 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554		
	เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด		7,858,500 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา		
	ความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-56-07 2. โครงการปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9
จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- สร้างความสะดวกสบายและปลอดภัย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อันเนื่องมาจากการระบายน้ำไม่ทัน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 - 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
เพิ่มเส้นทางสำหรับการเชื่อมโยงกับซอยสุขสวัสดิ์ 26 ระบายน้ำจากชุมชน
ภายในซอยเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของซอยหลักสุขสวัสดิ์ 26

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวการจราจรเดิม จากถนนแอสฟัลต์ผสมร้อน
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 525 ม.
และซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	4,944,000	-	-	4,944,000
2557	-	7,416,000	-	-	7,416,000
รวม	-	12,360,000	-	-	12,360,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	4,944,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	4,944,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,944,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,944,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 จากซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถึงลำกระโดงสาธารณะ	4,944,000 บาท
	- รื้อผิวทางแอสฟัลต์เดิม เนื้อที่ประมาณ 153 ตร.ม.	
	- ทูบรื้อรางวีของเดิม ยาวประมาณ 240 ม.	
	- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. ตามแนววางท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 476 ตร.ม.	
	- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ยธ.47/2554 จำนวน 22 บ่อ	
	- เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,370 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาวประมาณ 1,028 ม.	
	- ท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 942 ม.	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. จำนวน 80 บ่อ	
	- บ่อผันน้ำเสีย OC ตามแบบเลขที่ สจณ./กพน./16/54 จำนวน 6 บ่อ	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,182 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,104 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ยธ. 8/2549 เนื้อที่ประมาณ 526 ตร.ม.	
	- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ยธ. 1/2555 เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	12,360,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	4,944,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	43,524,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	43,524,000 บาท
0413045	1.งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	12,871,900 บาท
	ปี 2556	19,079,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา
คูคลอง สะพานข้ามคลอง
- ก่อสร้างเขื่อน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,911,500 บาท
011	1.1 เงินเดือน	324,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	307,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	17,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,586,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	6,122,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	341,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	408,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	709,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,349,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 12 อัตรา	845,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	216,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	288,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,506,200 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,232,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	523,600 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าวัสดุทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	750,500 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	38,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,550,700 บาท
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์	477,000 บาท
05122-5	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 5 เครื่อง	56,500 บาท
05122-10	(2) เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 5 เครื่อง	47,500 บาท
05124-7	(3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	64,000 บาท
05124-8	(4) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 5 เครื่อง	225,000 บาท
05199-6	(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อม (ไดเชื่อม) ชนิดไดนาโม รอบเร็ว 2,800 rpm 1 เครื่อง	65,000 บาท
05199-9	(6) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	19,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,073,700 บาท
05314-12	(1) ขุดลอกคลองข้างไพรชนีย์ จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงจุดที่กำหนดให้ - ขุดลอกคลองข้างไพรชนีย์ จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงจุดที่กำหนดให้ ความกว้างประมาณ 3 - 4.50 ม. ความยาวประมาณ 565 ม. ขุดลอกจากระดับ ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาตรดินขุดลอก 2,440 ลบ.ม.	651,400 บาท
05314-13	(2) ขุดลอกคลองข้างซอยวิเชียร จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงซอยประชาอุทิศ 35 - ขุดลอกคลองข้างซอยวิเชียร จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงซอยประชาอุทิศ 35 ความกว้างประมาณ 2 - 3 ม.	343,900 บาท

	ความยาวประมาณ 593 ม. ขุดลอกจากระดับ ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาตรดินขุดลอก 1,186 ลบ.ม.	
05314-14	(3) ขุดลอกคลองต้นไศก จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงคลองแจรงร้อน - ขุดลอกคลองต้นไศก จากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงคลองแจรงร้อน ความกว้างประมาณ 3 – 6.50 ม. ความยาวประมาณ 923 ม. ขุดลอกจากระดับ ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาตรดินขุดลอก 3,147 ลบ.ม.	887,400 บาท
05315-15	(4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองข้างซอยสุขสวัสดิ์ 13 แยก 6 ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003-02 กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 114 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.1 โดยสลับพื้นปลา ระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง 3 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ยาวประมาณ 110 ม. - ขุดดิน กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 130 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือตามสภาพ ปริมาณดิน 256 ลบ.ม. - สร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 x 9 ม. 1 แห่ง	3,191,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	104,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	104,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,620,000 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ข้างซอยสงวนทรัพย์ จากคลองแจรงร้อน ถึงบ้านเลขที่ 114 สำหรับค่างานงวดที่ 3	1,620,000 บาท

0413045-54-01 2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองตันไทร
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางน้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองราษฎร์บูรณะ)
อย่างสะดวก เพื่อแก้ไขและป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
อย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองตันไทร
จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ ยาวประมาณ 870 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554	-	800,000	-	-	800,000
2555	-	579,300	-	-	579,300
2556	-	10,210,300	-	-	10,210,300
รวม	-	11,589,600	-	-	11,589,600

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	10,210,300 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	10,210,300 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,210,300 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,210,300 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศถึงคลองราษฎร์บูรณะ - สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ D.30-15 กว้างประมาณ 2-3 ม. ยาวประมาณ 870 ม. - สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.1 โดยสลับเป็นพื้นปลา ระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง 16 แห่ง - สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ยาวประมาณ 435 ม. - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2-3 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 435 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. ปริมาณดิน 1,631 ลบ.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 11,589,600 บาท ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ 1,379,300 บาท ปี 2556 ตั้งไว้ 10,210,300 บาท)	10,210,300 บาท

0413045-55-05 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ
ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางให้น้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองบางปะกอก) อย่างสะดวก
แก้ไขและป้องกันการรุกล้ำ เขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 884 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	5,662,000	-	-	5,662,000
2556	-	8,287,900	-	-	8,287,900
รวม	-	13,949,900	-	-	13,949,900

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	8,287,900 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	8,287,900 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,287,900 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,287,900 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ ข้างโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 30)	8,287,900 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30-15	
	ยาวประมาณ 884 ม. กว้างประมาณ 2-3 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1	
	โดยสลับฟันปลาระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้งสองฝั่ง จำนวน 16 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 442 ม.	
	- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 442 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	
	หรือตามสภาพ ปริมาณดิน 1,989 ลบ.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	13,949,900 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	5,662,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	8,287,900 บาท)

0413045-55-06 4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก
จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวเขตถาวรป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
เปิดทางให้น้ำไหล ลดการเน่าเสียของน้ำ รักษาสภาพคลอง
ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2555-2556)

เป้าหมายของโครงการ

- เป็นทางระบายน้ำสู่คลองหลัก (คลองบางปะกอก) อย่างสะดวก
แก้ไขและป้องกันการรุกล้ำเขตคลองสาธารณะอย่างถาวร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) และสร้างราวเหล็กกันตก
ยาวประมาณ 726 ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555	-	4,654,000	-	-	4,654,000
2556	-	5,946,000	-	-	5,946,000
รวม	-	10,600,000	-	-	10,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

	1. เงินงบประมาณรายจ่าย	5,946,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	5,946,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,946,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,946,000 บาท
05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ	5,946,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D.30-15 ยาวประมาณ 726 ม. กว้างประมาณ 3-4 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 โดยสลับฟันปลาระยะไม่เกิน 50 ม. ทั้งสองฝั่ง จำนวน 12 แห่ง	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 363 ม.	
	- สร้างสะพานเหล็กทางเดินเท้า ตามแบบ เลขที่ SB.1 กว้าง 1.22 ม. ยาวประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ จำนวน 2 แห่ง	
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-4 ม. ยาวประมาณ 363 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือตามสภาพ ปริมาณดิน 1,905.75 ลบ.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	10,600,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งไว้	4,654,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	5,946,000 บาท)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	32,102,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,313,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	14,169,800 บาท
	ปี 2556	16,313,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบเป็นพิษ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,065,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	604,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		571,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		32,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,461,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา		6,656,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		341,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		573,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		890,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,729,300 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 24 อัตรา		1,721,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		432,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		576,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,571,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	994,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	225,600 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	2,352,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	81,000 บาท	
05122-1	(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 6 เครื่อง		51,000 บาท
05123-2	(2) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า 2 เครื่อง		30,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	191,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		191,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	15,789,200 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	13,129,100 บาท
	ปี 2556	15,789,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม
เพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,446,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,926,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,562,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		200,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		51,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		69,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	520,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		430,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		31,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		45,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	122,700 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		80,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,194,300 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,586,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	121,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,485,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	32,600 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านหนังสือ	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	267,800 บาท
05101-7	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	
	หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	
	ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	56,800 บาท
05198-6	(2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	
	ความละเอียด 300 x 300 จุด	
	ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
05198-8	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
05199-2	(4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด	
	จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท
05199-3	(5) เครื่องเล่น ดี.วี.ดี. 1 เครื่อง	4,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	24,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	24,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	7,701,300 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,680,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	39,100 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	100,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น	125,400 บาท
07103-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	350,000 บาท
07103-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสัง្រจร	1,400,000 บาท
07103-12	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง	500,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา	659,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	365,300 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	682,800 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,543,000 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,543,000 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	3,881,500 บาท
	ปี 2556	4,543,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ฉาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,958,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,134,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		2,756,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		147,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		57,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		132,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	824,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		684,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		27,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		41,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		70,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		70,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	39,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	55,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	240,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท	
05199-3	เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควัน		
	กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า 1 เครื่อง		75,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	11,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		11,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	50,700 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	71,736,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	71,736,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	53,140,300 บาท
	ปี 2556	71,736,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,228,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	4,985,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	3,232,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	161,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	168,000 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,297,500 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,243,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	846,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	46,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	157,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	192,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	4,058,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 36 อัตรา	2,546,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	648,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	864,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,520,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,256,000 บาท	
032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ	444,400 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริม และอุปกรณ์การสอน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	820,200 บาท	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,085,400 บาท	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,479,600 บาท	
051	5.1 ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดบางปะกอก	1,257,600 บาท	
05198-12	(1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 52 นิ้ว 2 เครื่อง	140,000 บาท	
05199-11	(2) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	20,000 บาท	
05199-13	(3) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	18,000 บาท	
05199-14	(4) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	6,900 บาท	
05199-15	(5) เครื่องขัดพื้น 4 เครื่อง	80,000 บาท	
05199-16	(6) เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 9 นิ้ว 1 ตัว	5,800 บาท	
	โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ		
05199-36	(1) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง	6,500 บาท	
05199-37	(2) ปั่นน้ำไต้ไว้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 1 เครื่อง	4,600 บาท	
05199-38	(3) ชุดการแสดงและเครื่องดนตรีวงโปงลาง 1 ชุด	120,000 บาท	

โรงเรียนวัดแจรงร้อน

05198-3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
---------	--	-------------

โรงเรียนวัดสารอด

05198-4	(1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 6 เครื่อง	66,000 บาท
05198-5	(2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 2 เครื่อง	34,000 บาท
05198-6	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	47,800 บาท
05199-31	(4) ชุดการแสดงและเครื่องดนตรีวงโปงลาง 1 ชุด	120,000 บาท
05199-32	(5) ชุดเครื่องดนตรีไทย (วงเครื่องสายเครื่องคู่) 1 ชุด	40,000 บาท
05199-33	(6) ชุดนาฏศิลป์พร้อมเครื่องประดับ 6 ชุด	250,000 บาท

โรงเรียนวัดสน

05199-34	(1) ชุดนาฏศิลป์พร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	50,000 บาท
05199-35	(2) ชุดแดนเซอร์ลูกทุ่ง 50 ชุด	48,000 บาท

053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,222,000 บาท
05304-25	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน - งานคอนกรีต - เทคอนกรีตปรับระดับพื้นกันสาด พื้นที่ประมาณ 790 ตร.ม. - ทาวล์สตุกันซึม พื้นที่ประมาณ 790 ตร.ม. - งานผนัง - ทาสีผนังอาคาร พื้นที่ประมาณ 3,828 ตร.ม. - งานฝ้าเพดาน - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 3,750 ตร.ม.	1,305,000 บาท
05307-2	(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางปะกอก - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ดาดฟ้า ขนาด 9.50 x 20 ม. 1 หลัง ตามแบบเลขที่ ชนธ.2/2556 พื้นที่ประมาณ 760 ตร.ม.	7,507,000 บาท
05307-39	(3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ - รื้อถอนอาคารเดิม เนื้อที่ประมาณ 305.20 ตร.ม. - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ดาดฟ้า ขนาด 8.40 x 36 ม. 1 หลัง ตามแบบเลขที่ ชนธ.1/2556 พื้นที่ประมาณ 1,699 ตร.ม.	16,410,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	10,858,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	451,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,279,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	128,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	19,506,200 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ	1,936,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	7,600 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	133,200 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	268,000 บาท
07103-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,248,000 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	80,600 บาท
07106-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,872,000 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	2,976,800 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,614,600 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	81,000 บาท

07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	98,100 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-13	(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ	100,000 บาท
07199-14	(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารานุกรมชุดรอบรู้ ประชาคมอาเซียน	1,224,000 บาท
07199-15	(25) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนรู้ทางภาษา โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ	2,000,000 บาท