

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

431,947,600 บาท

ปี 2556

430,018,800 บาท

รายจ่ายประจำ

430,018,800 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,161,000 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,234,300 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,360,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	8,873,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,926,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	5,343,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,583,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,950,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,771,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	132,771,000 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,179,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	21,179,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	75,028,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	75,028,300 บาท
0310037	1. งานการโยธา	50,889,200 บาท
0310037-54-09	2. โครงการปรับปรุงถนนก้านหินแม่ จากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด	24,139,100 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,705,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	12,705,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,705,600 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	46,917,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาและสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,305,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	16,305,700 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,612,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		30,612,100 บาท
06	จ. ด้านการสาธารณสุข	6,673,800 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,673,800 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,673,800 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	96,582,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	96,582,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		96,582,300 บาท

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,870,400	394,800	7,035,100	2,625,900	88,800	184,000	5,962,000	38,161,000
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,641,200	272,100	5,804,800	2,370,900	62,800	120,500	5,962,000	28,234,300
งานปกครอง	7,983,600	-	4,913,800	2,370,900	62,800	67,500	3,962,000	19,360,600
งานทะเบียน	5,657,600	272,100	891,000	-	-	53,000	2,000,000	8,873,700
แผนงานบริหารการคลัง	8,229,200	122,700	1,230,300	255,000	26,000	63,500	-	9,926,700
งานบริหารการคลัง	4,430,100	-	671,700	207,900	-	33,500	-	5,343,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,799,100	122,700	558,600	47,100	26,000	30,000	-	4,583,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	82,245,100	13,533,700	55,524,700	12,000	722,000	1,720,000	192,500	153,950,000
แผนงานรักษาความสะอาด	70,285,800	12,440,200	48,344,500	12,000	-	1,496,000	192,500	132,771,000
งานรักษาความสะอาด	70,285,800	12,440,200	48,344,500	12,000	-	1,496,000	192,500	132,771,000
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,959,300	1,093,500	7,180,200	-	722,000	224,000	-	21,179,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,959,300	1,093,500	7,180,200	-	722,000	224,000	-	21,179,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,966,600	480,300	5,929,000	-	43,882,100	51,000	16,719,300	75,028,300
แผนงานการโยธา	7,966,600	480,300	5,929,000	-	43,882,100	51,000	16,719,300	75,028,300
งานการโยธา	7,966,600	480,300	5,929,000	-	19,743,000	51,000	16,719,300	50,889,200
โครงการปรับปรุงถนนกำหนดแนวกากถนน เอกชัยถึงคลองบางโคลัด	-	-	-	-	24,139,100	-	-	24,139,100
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,712,000	1,482,200	4,418,900	-	-	92,500	-	12,705,600
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,712,000	1,482,200	4,418,900	-	-	92,500	-	12,705,600
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	6,712,000	1,482,200	4,418,900	-	-	92,500	-	12,705,600

สำนักงานเขตจอมทอง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,760,700	3,291,600	8,784,600	38,000	4,487,000	188,000	17,367,900	46,917,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,736,500	3,291,600	4,422,100	22,000	-	158,500	675,000	16,305,700
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,736,500	3,291,600	4,422,100	22,000	-	158,500	675,000	16,305,700
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,024,200	-	4,362,500	16,000	4,487,000	29,500	16,692,900	30,612,100
งานพัฒนาชุมชน	5,024,200	-	4,362,500	16,000	4,487,000	29,500	16,692,900	30,612,100
ด้านการสาธารณสุข	5,131,800	112,500	422,800	-	927,000	29,000	50,700	6,673,800
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,131,800	112,500	422,800	-	927,000	29,000	50,700	6,673,800
งานควบคุมอนามัย	5,131,800	112,500	422,800	-	927,000	29,000	50,700	6,673,800
ด้านการศึกษา	11,100,400	8,209,500	3,679,900	3,559,600	23,780,000	17,884,400	28,368,500	96,582,300
แผนงานบริหารการศึกษา	11,100,400	8,209,500	3,679,900	3,559,600	23,780,000	17,884,400	28,368,500	96,582,300
งานบริหารการศึกษา	11,100,400	8,209,500	3,679,900	3,559,600	23,780,000	17,884,400	28,368,500	96,582,300
รวมรายจ่ายประจำ	147,787,000	27,504,600	85,795,000	6,235,500	73,886,900	20,148,900	68,660,900	430,018,800
รวมทั้งสิ้น	147,787,000	27,504,600	85,795,000	6,235,500	73,886,900	20,148,900	68,660,900	430,018,800

สำนักงานเขตจอมทอง

	งบประมาณรายจ่าย	430,018,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ	430,018,800 บาท	
	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	38,161,000 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,234,300 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2555	15,012,300 บาท	
	ปี 2556	19,360,600 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,983,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,503,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,738,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		317,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		51,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		72,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,479,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		1,215,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		30,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		97,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		136,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,913,800 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,130,600 บาท	
	ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	3,194,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
	และรักษาความปลอดภัย		
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	588,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปาฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,370,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า		
	ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,800 บาท	
053	ค่าครุภัณฑ์	62,800 บาท	
05119-3	(1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05199-4	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		32,900 บาท
05199-5	(3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม		
	ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ		11,900 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	67,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		67,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,962,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพ		
	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		610,000 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร		
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเขต		2,000,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ		
	ในเขตจอมทอง		1,000,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2555	5,447,500 บาท
	ปี 2556	8,873,700 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

งานที่จะทำ

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จ
- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,657,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,322,800 บาท
01101-2	อัตราเดิม 21 อัตรา	4,718,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	242,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	134,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	185,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	334,800 บาท
01201-2	อัตราเดิม 2 อัตรา	281,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	12,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	272,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	188,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	891,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	488,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	58,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	343,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	53,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		53,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการจดทะเบียนวันแห่งความรัก		
	14 กุมภาพันธ์ 2556		2,000,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,926,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2555	33,012,700 บาท	
	ปี 2556	5,343,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,430,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,097,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,705,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		207,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		49,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		92,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	332,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		314,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	671,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	244,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	56,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	370,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	207,900 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
	ค่าไปรษณีย์		

06	4. เงินอุดหนุน	33,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		33,500 บาท

0103006

2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2555

3,850,200 บาท

ปี 2556

4,583,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,799,100 บาท

1.1 เงินเดือน

3,276,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 13 อัตรา

2,940,300 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

163,400 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ

82,800 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ

89,900 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

522,700 บาท

01201-1

อัตราเดิม 3 อัตรา

453,500 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

27,200 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 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

558,600 บาท

031

3.1 ค่าตอบแทน

51,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032

3.2 ค่าใช้สอย

131,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

036	3.3 ค่าวัสดุ	376,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	47,100 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	26,000 บาท	
05218-1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		26,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	30,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		30,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,950,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	132,771,000 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	125,618,600 บาท
	ปี 2556	132,771,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
- เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,285,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,226,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	6,940,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	42,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	65,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,058,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 392 อัตรา	50,713,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,042,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	30,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	3,635,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	5,636,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	12,440,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 110 อัตรา		7,820,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,980,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,640,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,344,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	16,886,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,495,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ		
	เครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	29,962,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	1,496,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		1,496,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	192,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร		
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	21,179,000 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2555	19,098,800 บาท	
	ปี 2556	21,179,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตาม		
	ข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็น		
	อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	-ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็น		
	ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็น		
	ไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่		
	กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ		
	กรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,959,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	5,362,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		5,058,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		262,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,596,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 39 อัตรา		5,427,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		325,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		7,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		304,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		531,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,093,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		715,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		162,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		216,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,180,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,237,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	194,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่ารับรอง		
036	3.3 ค่าวัสดุ	2,748,400 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	722,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	722,000 บาท	
05119-1	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
	ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05208-2	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ		
	(CAB)พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน		704,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	224,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		224,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	75,028,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	75,028,300 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2555	36,196,600 บาท
	ปี 2556	50,889,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,966,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,205,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,822,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	302,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,800 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	24,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,761,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,343,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	80,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	126,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	211,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	480,300 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	312,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	72,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,929,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,418,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด		
	ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ฯลฯ		
036	3.3 ค่าวัสดุ	1,512,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย		
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,743,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท	
05208-10	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
	แบบกระเบะเทท้าย 1 คัน		1,980,000 บาท
053	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,763,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 25 จากคลองเจ้าคุณ		
	ถึงบ้านเลขที่ 29/44		4,417,000 บาท
	-ทุบรื้อพื้นผิวทางเดิมตามแนววางท่อระบายน้ำ		
	พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	-สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบมท.-05 ยาวประมาณ 254 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ		
	0.80 ม. ตามแบบมท.-05 ขอบบ่อเหล็กฉาก 50x50x4 มม.		
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท30/29 จำนวน 29 บ่อ		
	-เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางวี ตามแบบ		
	ขจท.64/54 จำนวน 29 บ่อ		
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,164 ตร.ม.		
	-สร้างผิวทางค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
	กว้างประมาณ 5.50 ม.หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ		
	1,527 ตร.ม.		
	-สร้างไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29		
	เนื้อที่ประมาณ 395 ตร.ม.		
	-สร้างรางวีค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ		
	มท.-01 ยาวประมาณ 483 ม.		
05313-4	(2) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 1 จากบ้านเลขที่		
	119 ถึงคลองสาธารณะ		9,768,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 636 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 81 บ่อ
- สร้างท่อลอดค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 210 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 35 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,426 ตร.ม.
- สร้างผิวทางค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6-8 ม.หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,468 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,093 ตร.ม.
- สร้างรางวัดค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 865 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) ยาวประมาณ 33 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 6) ยาวประมาณ 42 ม.

05313-7

(3) ปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 2 จากถนนพระรามที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 551/63

3,578,000 บาท

- ทุบหรือพื้นผิวทางเดิมตามแนววางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 321 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 129 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 127 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอดค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 117 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 33 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,480 ตร.ม.
- สร้างผิวทางค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 2-4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,014 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 233 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ยาวประมาณ 466 ม.

06	5. เงินอุดหนุน	51,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		51,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	16,719,300 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ในชุมชน บางระแนงน้อยจากถนนพระรามที่ 2 ซอย 32 ถึงทางเดินค.ส.ล.เดิม		498,300 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ในชุมชน บางขุนเทียนนอกจากถนนพระรามที่ 2 ซอย 32 ถึงทางเดินค.ส.ล.เดิม		241,600 บาท
07101-3	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ในชุมชน หมู่ 7 ริมคลองตาฉ่ำถึงบ้านเลขที่ 25/18		1,131,900 บาท
07101-4	(4) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ปลายซอย เอกชัย 33 จากศาลเจ้าพ่ออินทนิลถึงบ้านเลขที่ 2/4 หมู่ 11		595,300 บาท
07101-5	(5) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 2 จากซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 ถึงบ้านเลขที่ 79/2		299,000 บาท
07101-6	(6) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล.ปลายซอย เอกชัย 16 จากบ้านเลขที่ 9/10 ถึงบ้านเลขที่ 30/1		1,953,200 บาท
07123-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและ สิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน		2,000,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงด้านกายภาพในพื้นที่เขตจอมทอง		10,000,000 บาท

0310037-54-09 2. โครงการปรับปรุงถนนก้านันแม่น้ จากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคล่

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางลัด เสริมสร้างโครงข่ายถนนในพื้นที่
- แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2556)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมและยกระดับผิวจราจร ยาวประมาณ 1,270 เมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2554 - 2555	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2556	-	24,139,100	-	-	24,139,100
รวม	-	34,139,100	-	-	34,139,100

05313-1

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณรายจ่าย

24,139,100 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

-

05

เงินงบประมาณ

24,139,100 บาท

053

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,139,100 บาท

05313-1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,139,100 บาท

ปรับปรุงถนนก้านันแมน จากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคล่

- ทูบร้อยพื้นผิวจราจรเดิม ตามแนวซูดวางท่อระบายน้ำ พร้อมชนย้ายวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 3,800 ตร.ม.
- ทูบร้อยบ่อพักและท่อระบายน้ำของเดิมพร้อมชนย้ายวัสดุ ยาวประมาณ 1,270 ม.
- ทูบร้อยคันหินทางเท้าของเดิมพร้อมชนย้ายวัสดุ ยาวประมาณ 2,040 ม.
- ทูบร้อยพื้นทางเท้าของเดิมพร้อมชนย้ายวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-05 ยาวประมาณ 869 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-05 ยาวประมาณ 485 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-01 ยาวประมาณ 16 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.20 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-05 จำนวน 66 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-05 จำนวน 45 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.20 ม. ตามแบบ เลขที่ มน.-04 ฝาบ่อพักและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว ในผิวจราจร แบบรางวี ตามแบบเลขที่ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบเลขที่ มน.-01 จำนวน 4 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมสร้างบ่อพักเล็กในทางเท้า ตามแบบเลขที่ ขจท.107/53 (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ มน.-03) จำนวน 85 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบเลขที่ ขจท.108/53 (ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ตามแบบเลขที่ มน.-01) จำนวน 4 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบเลขที่ ขจท.114/53 (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.ตามแบบเลขที่ มน.-03) จำนวน 23 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบเลขที่ ขจท.109/53 (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ มน.-03) จำนวน 11 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 275 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบเลขที่ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,570 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานด้วยทรายถมปรับระดับพื้นทางเท้าหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.
- เสริมระดับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Bound Base
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบเลขที่ ขจท.106/53 เนื้อที่ประมาณ 8,540 ตร.ม.
- สร้างผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.
ตามแบบเลขที่ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 8,540 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 660 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบเลขที่ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 1 ตามแบบเลขที่ มก.-01
ยาวประมาณ 1,515 ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูปพร้อมคันหินรางต้นสำหรับถนนแอสฟัลต์
ตามแบบเลขที่ มท.-05 ยาวประมาณ 2,040 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบเลขที่ มน.-01
ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นขนาด 0.30x0.30x0.035 ม.แบบที่ 1
ตามแบบเลขที่ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า - ออก ผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ มท.-08
เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบเลขที่ ขจท.110/53 จำนวน 169 แห่ง
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 34,139,100 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งไว้ 10,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งไว้ 24,139,100 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	12,705,600 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	12,705,600 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2555	52,895,200 บาท
	ปี 2556	12,705,600 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และ
บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,712,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	542,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		506,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		7,600 บาท
10108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		6,900 บาท
10109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		21,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,169,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา		4,512,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		239,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		21,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		558,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		838,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,482,200 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 14 อัตรา		936,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		234,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		312,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,418,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	827,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,821,800 บาท	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		

	3.3 ค่าวัสดุ	1,769,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	92,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		92,500 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	49,119,800 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,305,700 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	15,741,100 บาท
	ปี 2556	16,305,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,736,500 บาท	
01	1.1 เงินเดือน	875,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		811,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		22,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,861,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 47 อัตรา		5,011,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		300,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		620,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		928,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,291,600 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา		2,073,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		522,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		696,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,422,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	951,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	318,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

036	3.3 ค่าวัสดุ	3,152,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	22,000 บาท	
04203-1	ค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	158,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		158,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,612,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	40,751,000 บาท
	ปี 2556	30,612,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร

รายละเอียดรายจ่าย

	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,024,200 บาท	
01	1.1 เงินเดือน	4,380,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,974,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		221,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		88,400 บาท
02	1.2 ค่าจ้างประจำ	643,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		567,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		40,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,362,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,143,500 บาท	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	2.2 ค่าใช้สอย	148,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่פק	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
036	2.3 ค่าวัสดุ	2,070,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
	สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	16,000 บาท
	ค่าน้ำประปา	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,487,000 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	4,487,000 บาท
05208-1	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
05199-11	(2) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 10 ชุด	1,850,000 บาท
05199-12	(3) เครื่องสนามเด็กเล่น 10 ชุด	1,850,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	29,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	16,692,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	คณะกรรมการชุมชน	3,180,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสโตร์กีฬาและลานกีฬา	858,800 บาท
07199-17	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	1,494,200 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	160,800 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้	240,000 บาท
07199-27	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงเขตจอมทอง	2,000,000 บาท
07199-28	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือตำนานเขตจอมทอง	2,000,000 บาท
07199-29	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	2,000,000 บาท
07199-30	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลอาหารและของดีเขตจอมทอง	2,000,000 บาท
07199-39	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด	
	ในเขตจอมทอง	2,000,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,673,800 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,673,800 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	4,693,100 บาท
	ปี 2556	6,673,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
- จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
- ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
- ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,131,800 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,223,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,737,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		206,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		102,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		135,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	907,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		824,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		49,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		33,700 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	422,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	7,400 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	74,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
036	3.2 ค่าวัสดุ	340,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก๊าซธรรมชาติ	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	927,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	927,000 บาท
05123-2	(1) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 2 เครื่อง	140,000 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	29,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	50,700 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว	
	กรุงเทพมหานคร (Health BEST)	50,700 บาท

07	ข. ด้านการศึกษา	96,582,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	96,582,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	79,630,500 บาท
	ปี 2556	96,582,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,100,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	7,698,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		4,340,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		222,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		247,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		350,800 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		2,496,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,401,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		1,689,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		101,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		326,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		888,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		396,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,209,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 77 อัตรา		5,143,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,314,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,752,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,679,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,772,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา คำนวณยก		

032	3.2 ค่าใช้สอย	606,900 บาท
	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
036	3.3 ค่าวัสดุ	1,301,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,559,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,780,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	704,000 บาท
05208-7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	704,000 บาท
053	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,076,000 บาท
05305-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง -ก่อสร้างโรงอาหารชั้นเดียว ตามแบบ ขจท.1-1/56 จำนวน 1 หลัง -ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตามแบบขจท.1-2/56 จำนวน 1 หลัง -ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมชั้นเดียว ตามแบบ ขจท.1-3/56 จำนวน 1 หลัง -ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา ตามแบบ ขจท. 1-4/56 จำนวน 1 หลัง	8,942,000 บาท
05305-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว -ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานค.ส.ส. ตามแบบ ขจท.5-1/56 จำนวน 1 หลัง -ปรับปรุงห้องสมุดและผนังกันห้องพลศึกษา ชั้นล่างอาคารเรียน 3 ตามแบบขจท.5-2/56 จำนวน 1 แห่ง -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านหลังอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขจท.5-3/56 จำนวน 1 แห่ง -ปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน 2 ตามแบบขจท.5-4/56 พื้นที่ประมาณ 170 ตร.ม.	3,444,000 บาท

05305-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร - ติดตั้งแผงบังแดดฝนแผ่นโพลีคาร์บอเนตพร้อมทาสี ตามแบบขจท.6-1/56 จำนวน 2 แผง - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 5 หลัง ตามแบบ ขจท.6-2/56 พื้นที่ประมาณ 19,900 ตร.ม. - ปรับปรุงป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงเรียน ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.6-3/56 ยาวประมาณ 30 ม.	2,848,000 บาท
05305-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม - ก่อสร้างหลังคา กันแดดกลางสนามต่อจากของเดิม ตามแบบ ขจท.4-1/56 จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างเวทีพร้อมหลังคา ตามแบบ ขจท.4-2/56 จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างบ่อดักไขมันขนาดประมาณ 2,000 ลิตร ตามแบบขจท.4-3/56 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบขจท.4-4/56 พื้นที่ประมาณ 446 ตร.ม. - ก่อสร้างที่ล้างมือขนาด 10 หัวก๊อก ตามแบบ ขจท.4-5/56 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 4 (ตึก 5 ชั้น) ตามแบบ ขจท.4-6/56 จำนวน 8 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำรวมชาย-หญิง อาคารเรียน 4 (ตึก 5 ชั้น) ขนาดกว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 7 ม. ตามแบบ ขจท.4-7/56 จำนวน 2 ห้อง - ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าโรงเรียน ขนาดสูงประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 6 ม. ตามแบบขจท.4-8/56 จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 (ตึก 3 ชั้น) อาคารเรียน 3 (ตึก 4 ชั้น) ตามแบบขจท.4-9/56 พื้นที่ประมาณ 8,250 ตร.ม.	7,842,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	17,884,400 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	672,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	17,028,400 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	183,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	28,368,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	13,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	186,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	244,400 บาท

07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	66,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	100,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	494,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	154,100 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	3,456,000 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาสเปน	144,000 บาท
07109-1	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาชีพ	32,200 บาท
07199-1	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,377,300 บาท
07199-3	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	158,000 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	3,020,600 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน	5,953,600 บาท
07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	80,000 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-10	(22) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-11	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	178,500 บาท
07199-12	(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารานุกรมชุดรอบรู้ประชาคมอาเซียน	1,978,800 บาท