

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2555

301,620,500 บาท

ปี 2556

319,733,400 บาท

รายจ่ายประจำ

319,733,400 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,792,700 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	26,112,000 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		19,545,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		6,566,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,680,700 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		5,332,700 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		4,348,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,310,500 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	94,312,100 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		94,312,100 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,998,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		16,998,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	57,985,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	57,985,000 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		36,675,000 บาท
0310037-56 - 06	1.2 โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ,แยก 5, แยก 28 ซ้าย , แยก 7 - 5 แยก 7 - 11, แยก 7 - 13 และซอยแยก ซอยร่วมกิจกกรุงศรีจากตันซอยถึงสุดซอย		14,146,000 บาท
0310037-56 - 12	1.3 โครงการปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 43 และแยก 2 จากตันซอยถึงสุดซอย		7,164,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,841,000 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	21,841,000 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		21,841,000 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,242,900 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,555,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,555,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,687,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		21,687,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,416,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,416,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,416,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	47,145,000 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	47,145,000 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		47,145,000 บาท

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,206,800	132,100	5,880,600	2,835,800	1,141,200	126,000	4,470,200	35,792,700
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,135,300	132,100	5,163,300	2,607,400	1,141,200	66,000	3,866,700	26,112,000
งานปกครอง	8,137,100	132,100	4,437,400	2,607,400	320,500	44,000	3,866,700	19,545,200
งานทะเบียน	4,998,200	-	725,900	-	820,700	22,000	-	6,566,800
แผนงานบริหารการคลัง	8,071,500	-	717,300	228,400	-	60,000	603,500	9,680,700
งานบริหารการคลัง	4,112,600	-	377,400	207,200	-	32,000	603,500	5,332,700
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,958,900	-	339,900	21,200	-	28,000	-	4,348,000
ด้านการรักษาความสะอาดและ	66,191,200	9,922,000	33,791,000	43,100	320,700	964,000	78,500	111,310,500
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย								
แผนงานรักษาความสะอาด	52,411,100	9,922,000	30,858,300	43,100	201,600	797,500	78,500	94,312,100
งานรักษาความสะอาด	52,411,100	9,922,000	30,858,300	43,100	201,600	797,500	78,500	94,312,100
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,780,100	-	2,932,700	-	119,100	166,500	-	16,998,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,780,100	-	2,932,700	-	119,100	166,500	-	16,998,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,777,300	-	5,218,200	-	42,402,500	68,000	2,519,000	57,985,000
แผนงานการโยธา	7,777,300	-	5,218,200	-	42,402,500	68,000	2,519,000	57,985,000
งานการโยธา	7,777,300	-	5,218,200	-	21,092,500	68,000	2,519,000	36,675,000

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 และแยก 7,แยก 5 แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5, แยก 7 - 11 แยก 7 - 13 และซอยแยกซอยร่วมกิจกรุงศรีจากต้นซอย ถึงสุดซอย	-	-	-	-	14,146,000	-	-	14,146,000
โครงการปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 43 และแยก 2 จากต้นซอยถึงสุดซอย	-	-	-	-	7,164,000	-	-	7,164,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,703,500	1,055,800	11,473,700	-	2,520,000	88,000	-	21,841,000
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	6,703,500	1,055,800	11,473,700	-	2,520,000	88,000	-	21,841,000
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,703,500	1,055,800	11,473,700	-	2,520,000	88,000	-	21,841,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,764,400	2,465,100	11,987,600	218,500	17,500	207,000	11,582,800	39,242,900
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,648,000	2,465,100	4,632,200	49,800	17,500	168,000	1,575,000	17,555,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,648,000	2,465,100	4,632,200	49,800	17,500	168,000	1,575,000	17,555,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,116,400	-	7,355,400	168,700	-	39,000	10,007,800	21,687,300
งานพัฒนาชุมชน	4,116,400	-	7,355,400	168,700	-	39,000	10,007,800	21,687,300

สำนักงานเขตหลักสี่

ด้าน/แผนงาน /งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการสาธารณสุข	4,066,100	-	367,000	-	-	32,500	1,950,700	6,416,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,066,100	-	367,000	-	-	32,500	1,950,700	6,416,300
งานควบคุมอนามัย	4,066,100	-	367,000	-	-	32,500	1,950,700	6,416,300
ด้านการศึกษา	8,109,600	5,330,100	2,734,100	2,342,200	1,320,000	11,236,000	16,073,000	47,145,000
แผนงานบริหารการศึกษา	8,109,600	5,330,100	2,734,100	2,342,200	1,320,000	11,236,000	16,073,000	47,145,000
งานบริหารการศึกษา	8,109,600	5,330,100	2,734,100	2,342,200	1,320,000	11,236,000	16,073,000	47,145,000
รวมรายจ่ายประจำ	126,818,900	18,905,100	71,452,200	5,439,600	47,721,900	12,721,500	36,674,200	319,733,400
รวมทั้งสิ้น	126,818,900	18,905,100	71,452,200	5,439,600	47,721,900	12,721,500	36,674,200	319,733,400

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่าย		319,733,400 บาท
รายจ่ายประจำ		319,733,400 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	35,792,700 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	
	และทะเบียน	36,112,000 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2555	16,039,800 บาท
	ปี 2556	19,545,200 บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
งานที่จะทำ		
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
การปกครอง		
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,137,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	6,959,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,453,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	10,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,177,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 7 อัตรา	1,015,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	22,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	69,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	70,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,437,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	988,700 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,604,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเขต		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	843,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,607,400 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	320,500 บาท	
05135-1	(1) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ชุด	62,000 บาท	
	(2) ป้ายประชาสัมพันธ์กรอบสแตนเลส		
	ขนาด 70x90 ซม. แบบเสาเดี่ยว 6 ชุด	51,000 บาท	
	(3) โทรทัศน์แอลซีดี (LCD TV)		
	ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล		
05140-9	ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท	
	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล		
	ความเร็ว 40 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	180,000 บาท	

05198-5		10,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	44,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	44,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	3,866,700 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตหลักสี่	473,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน	41,500 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สำนักงานเขตหลักสี่	3,000,000 บาท
07110-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2555	5,506,600 บาท	
	ปี 2556	6,566,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,998,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,874,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,438,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		240,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		84,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		112,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	123,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		81,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	725,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	524,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	28,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	172,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
	เครื่องเขียน แบบพิมพ์		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
	 ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	22,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		22,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	9,680,700 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2555	20,470,000 บาท
	ปี 2556	5,332,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,112,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,955,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,641,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		204,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		21,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		45,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	157,300 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		115,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	192,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	34,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	2.3 ค่าวัสดุ	150,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	207,200 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	32,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	32,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	603,500 บาท
07101-4	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว เดือนกรกฎาคม 2554 - กันยายน 2554	603,500 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		
	ปี 2555	3,733,900 บาท	
	ปี 2556	4,348,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี		
	และค่าธรรมเนียม		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,958,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,620,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,359,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		183,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	338,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		280,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		16,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	339,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	64,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	58,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		

	2.3 ค่าวัสดุ	216,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	21,200 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	28,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	28,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ	
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	111,310,500 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	94,312,100 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2555	88,218,200 บาท
	ปี 2556	94,312,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,411,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,715,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	5,516,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	144,300 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	36,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	46,696,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 297 อัตรา	41,844,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,071,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	1,502,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	2,277,700 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,922,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 88 อัตรา		6,226,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,584,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,112,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,858,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	13,600,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,105,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	16,151,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปโภคฯ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	43,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,600 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	201,600 บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
	ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		101,600 บาท
05203-2	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	797,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		797,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	78,500 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป หอยเชือกอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		28,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	16,998,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2555	10,615,600 บาท
	ปี 2556	16,998,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,780,100 บาท
011	1.1 เงินเดือน	9,049,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	8,794,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	229,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	25,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,731,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,852,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	122,900 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	323,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	424,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,932,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,494,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำ	

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	48,900 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	389,400 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	119,100 บาท 119,100 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,600 บาท
05134-3	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05139-2	(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 1 คัน	37,500 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	166,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	166,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	57,985,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	57,985,000 บาท
0310037	1.1 งานการโยธา	
	ปี 2555	49,294,700 บาท
	ปี 2556	36,675,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,777,300 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,958,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		5,645,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		306,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,100 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,819,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,409,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		36,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		151,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		222,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,218,200 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	978,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	2.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	2,059,600 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วย บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	2,180,200 บาท
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,092,500 บาท
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	237,500 บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	130,500 บาท
05199-2	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
05203-1	(3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,855,000 บาท
05313-4	(1) ปรับปรุงซอยโกสุมนิเวศน์เก่าไร่ ซอย 1 จากตันซอยถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 205 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 แห่ง	1,997,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01
เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.- 01
เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 390 ม.

05313-6

(2) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 - 1 - 6 -4

จากต้นซอยถึงสุดซอย

2,485,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มท.-03 ยาวประมาณ 202 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก
ตามแบบ มท.- 01 และฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 17 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ
มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 1,148 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4.50 - 5.50 ม.
ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ
1,193 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
390 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01
เนื้อที่ประมาณ 186 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 372 ม.

05313-7

(3) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12

- จากต้นซอยถึงสุดซอย (ช่วงหมู่บ้านปรังค์แก้ว) 1,992,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 207 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน. - 01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 14 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.15 ม.ตามแบบ มท. -01 เนื้อที่ประมาณ 847 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท. - 01
เนื้อที่ประมาณ 847 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน./01 เนื้อที่ประมาณ 202 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 404 ม.

05313-9

(4) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านมหานครนิเวศน์

- ซอย 1,3,5,7 จากต้นซอยถึงสุดซอย 5,941,000 บาท
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 522 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 56 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.- 01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 56 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 522 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,045 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,307 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 900 ม.

05313-10

(5) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 64

จากแยก 10 ถึงสุดลำรางคลองถนน

4,348,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ
มน. -05ยาวประมาณ 255 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 27 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 5 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,594 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,632 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ธค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.10 ม. .
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,632 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 480 ม.

05313-12

(6) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9 -1 -3

จากต้นซอยถึงสุดซอย

886,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 84 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 7 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.- 01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 6 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกหน้า 0.10 ม.
ตามแบบ ธค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.

	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 82 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 164 ม	
05313-13	(7) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 54 จากต้นซอยถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 352 ม. - สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อบำบัดตามแบบ มน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 357 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,513 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 313 ม.	3,206,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	68,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	68,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	2,519,000 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) งานปรับปรุงซอยประชาชื่น 14 แยก 4,6 และแยก 6-2		375,900 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2554 เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) งานปรับปรุงซอยรุ่งอรุณสายหลัก จากซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถึงสุดซอย งวดงานที่ 1		143,100 บาท
07123-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-56-06 1.2 โครงการปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7
และแยก 7,แยก 5,แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5
แยก 7 - 11, แยก 7 -13 และซอยแยกซอย
รวมกิจกรรศรีจากต้นซอยถึงสุดซอย

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร
ตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 -2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	14,146,400	-	-	14,146,000
2557	-	21,219,600	-	-	21,220,000
รวม	-	35,366,000	-	-	35,366,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

1. เงินงบประมาณรายจ่าย 14,146,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ - บาท

	เงินงบประมาณ	14,146,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,146,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,146,000 บาท

10037-56-06

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7**และแยก 7,แยก 5,แยก 28 ซ้าย, แยก 7 - 5****แยก 7 - 11, แยก 7 -13 และซอยแยกซอย****ร่วมกิจกรรศรีจากตันซอยถึงสุดซอย****14,146,000 บาท**

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 435 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 512 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ
ท.30/29 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบมน.- 01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.- 01และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 46 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักขนาด 2.28 X 2.22 ม. จำนวน 1 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักขนาด 0.69 X 1.09 ม.พร้อมฝาราง
ตามแบบ ท.100/29 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,676 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,204 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,880 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุก
หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.
ตามแบบ มท.-12 (แบบ 4) เนื้อที่ประมาณ 368 ตร.ม.

- สร้างบล็อคนามหญาารอบต้นไม้ ขนาด 1.50 X 1.50 ม.
จำนวน 11 แห่ง
 - สร้างคั่นหินรางต้น ตามแบบ มท.-07 ยาวประมาณ 190 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 763 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.- 01
ยาวประมาณ 1,526 ม.
- ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 800 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ
ท.100/29 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 62 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 282 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 23 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 56 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักขนาด 1.30 x 1.40 ม. พร้อมฝา
ตามแบบ ท 100/29 จำนวน 1 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักขนาด 0.69 x 1.09 ม.ตามแบบ มน.-01
จำนวน 13 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5-6 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,052 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 2,105 ม.

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 5 , แยก 28 ซ้าย,

แยก 7-5, แยก 7-11 ,แยก 7-13 และ

ซอยแยกซอยร่วมกิจกรุงศรี

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 345 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.

ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 38 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,275 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3-4 ม.

ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,275 ตร.ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 35,366,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 14,146,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

0310037-56-12 1.3 โครงการปรับปรุงขอยางามวงศ์วาน 43 และแยก 2
จากต้นซอยถึงสุดซอย

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจรตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำ
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า
- ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2556 -2557)

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	7,164,000	-	-	7,164,000
2557	-	10,746,000	-	-	10,746,000
รวม	-	17,910,000	-	-	17,910,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2556

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณรายจ่าย | 7,164,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	7,164,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,164,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,164,000 บาท

10037-56-12

ปรับปรุงขอยางมวงศวัน 43 และแยก 2**จากต้นขอยถึงสุดขอย****7,164,000 บาท**

- ทูบรื้อท่อระบายน้ำเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำยาวประมาณ 860 ม.
- รื้อพื้นทางเท้ากระเบื้องคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย
เนื้อที่ประมาณ 4,190 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 785 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. ตามแบบ มท.-05 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.80 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,350 ตร.ม.
- สร้างคันหินรางดิน ตามแบบ มท.-07 ยาวประมาณ 772 ม.
- สร้างช่องตะแกรงดักขยะ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 76 ช่อง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์สีแดง ขนาด 0.30 X 0.30 X 0.06 ม.
ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 4,190 ตร.ม.
- สร้างฝาบ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 X 0.075 ม.
พร้อมขอบคอนกรีต ตามแบบ มท.-05 จำนวน 199 แห่ง
- สร้างฝาบ่อพักขนาด 0.74 X 1.14 X 0.075 ม.
ตามแบบ ท.60/29 จำนวน 63 แห่ง
- สร้างพื้นบล็อคลานหมาหญ้าพร้อมขอบขนาด 1.50 X 1.50 ม.
จำนวน 45 แห่ง

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 17,910,000 บาท

ปี 2556 ตั้งไว้ 7,164,000 บาท

ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	21,841,000 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	21,841,000 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2555	8,616,900 บาท
	ปี 2556	21,841,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,703,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,051,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		1,015,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		36,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,651,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา		4,618,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		177,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		325,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		530,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,055,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		761,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		126,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,473,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	609,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	1,545,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,319,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯลฯ	
	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,520,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	2,520,000 บาท
05124-1	(1) เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	
	แบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว	
	สูบน้ำได้ 570 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง	
	2 เครื่อง	1,840,000 บาท
05199-2	(2) เครื่องสกัดคอนกรีต ชนิดไฮดรอลิค	
	ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า 1 เครื่อง	680,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	88,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	88,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	39,242,900 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,555,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2555	17,020,700 บาท
	ปี 2556	17,555,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทา มลภาวะ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,648,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,174,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		1,135,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		38,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,473,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 49 อัตรา		6,147,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		261,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		413,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		651,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,465,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา		1,541,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		396,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		528,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,632,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	832,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	190,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,609,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	49,800 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	17,500 บาท	
05198-2	โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 ซม.		
	x 182 ซม. x 75 ซม. 10 ตัว		17,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	168,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ		
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		168,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	1,575,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,575,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	21,687,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2555	20,023,800 บาท
	ปี 2556	21,687,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,116,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,770,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		3,418,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		186,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		54,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		110,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	345,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		286,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,355,400 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,967,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
	บ้านหนังสือ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	2.2 ค่าใช้สอย	218,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์บ้านหนังสือ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	3,170,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	อาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสาร	
	บ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	168,700 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์	
06	4. เงินอุดหนุน	39,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	39,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	10,007,800 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	4,440,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่าย	
	และแกนนำการป้องกันยาเสพติดเขตหลักสี่	1,060,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
	ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ	
	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	957,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	983,000 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	360,100 บาท
07199 -2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	932,400 บาท

07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกกำลังกาย	620,800 บาท
07103-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	55,500 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,416,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,416,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2555	4,597,200 บาท
	ปี 2556	6,416,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,066,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,336,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,923,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		161,600 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		116,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		93,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	729,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		708,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,100 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,000 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	70,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่ารับรอง	41,600 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	255,000 บาท	
06	3. เงินอุดหนุน	32,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		32,500 บาท
07	4. รายจ่ายอื่น	1,950,700 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งแวดล้อม	1,900,000 บาท	
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว กรุงเทพมหานคร (Health BEST)		50,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	47,145,000 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	47,145,000 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2555	57,483,100 บาท
	ปี 2556	47,145,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,109,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,559,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,342,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		163,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		76,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		176,600 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ		2,800,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,549,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		996,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		59,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		213,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		279,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,330,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา		3,608,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		738,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		984,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,734,100 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,078,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
032	3.2 ค่าใช้สอย	737,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	917,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว	
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,342,200
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,320,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,320,000 บาท
05304-4	ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1	1,320,000 บาท
	- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12	
	แบบที่ 6 -9 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.	
	- สร้างหลังคาเหล็กยึดลอนคลุมทางเท้า	
	โครงสร้างเหนือพื้นดิน เป็นโครงเหล็กทาสี	
	เสาเข็มฐานราก คสล. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	11,236,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู	
	กรุงเทพมหานคร	555,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	10,570,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ	
	ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	110,500 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	16,073,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	149,100 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,800 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	308,000 บาท
07106-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07106-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,520,000 บาท
07109-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	93,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,842,000 บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	90,000 บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,682,200 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	3,402,100 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท

07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	374,400 บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	40,000 บาท
07199-12	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-13	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-14	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน	113,600 บาท