

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2556

407,495,300 บาท

ปี 2557

415,419,200 บาท

รายจ่ายประจำ

415,419,200 บาท

01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	55,415,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	34,044,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,520,200 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,524,700 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,370,600 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	15,519,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,851,400 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,971,000 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,089,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	119,089,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,881,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,881,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	64,087,900 บาท
0310	แผนงานการโยธา	64,087,900 บาท
0310037	1. งานการโยธา	58,742,900 บาท
0310037-56-05	2. โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ สายหลัก รุ่น 18-19-20	5,345,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,287,200 บาท
0413	1. แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,287,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,287,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	70,280,200 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,391,400 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	19,391,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	50,888,800 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	50,888,800 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,122,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,122,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	16,122,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	63,255,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	63,255,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	63,255,300 บาท

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการบริหารทั่วไป	28,807,200	1,057,000	4,956,000	3,328,700	6,956,500	227,000	10,083,100	55,415,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,571,000	1,057,000	4,155,500	3,026,300	5,724,100	159,000	352,000	34,044,900
งานปกครอง	13,063,000	1,057,000	3,187,800	3,026,300	5,724,100	110,000	352,000	26,520,200
งานทะเบียน	6,508,000	-	967,700	-	-	49,000	-	7,524,700
แผนงานบริหารการคลัง	9,236,200	-	800,500	302,400	1,232,400	68,000	9,731,100	21,370,600
งานบริหารการคลัง	4,959,200	-	524,300	260,600	-	44,000	9,731,100	15,519,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,277,000	-	276,200	41,800	1,232,400	24,000	-	5,851,400
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	69,547,000	17,226,100	40,227,000	-	1,232,400	1,322,500	3,416,000	132,971,000
แผนงานรักษาความสะอาด	60,119,400	16,896,100	36,326,400	-	1,232,400	1,099,000	3,416,000	119,089,300
งานรักษาความสะอาด	60,119,400	16,896,100	36,326,400	-	1,232,400	1,099,000	3,416,000	119,089,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,427,600	330,000	3,900,600	-	-	223,500	-	13,881,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,427,600	330,000	3,900,600	-	-	223,500	-	13,881,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,698,200	-	5,126,700	84,000	48,773,000	106,000	2,300,000	64,087,900
แผนงานการโยธา	7,698,200	-	5,126,700	84,000	48,773,000	106,000	2,300,000	64,087,900
งานการโยธา	7,698,200	-	5,126,700	84,000	43,428,000	106,000	2,300,000	58,742,900
โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้าน อนันต์สุขสันต์สายหลัก รุ่น 18-19-20	-	-	-	-	5,345,000	-	-	5,345,000

สำนักงานเขตบางเขน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,425,600	2,113,200	3,556,400	112,000	-	80,000	-	13,287,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข								
ปัญหาน้ำท่วม	7,425,600	2,113,200	3,556,400	112,000	-	80,000	-	13,287,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,425,600	2,113,200	3,556,400	112,000	-	80,000	-	13,287,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	16,421,300	5,919,000	10,684,900	43,800	-	243,500	28,367,700	70,280,200
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,504,900	5,412,000	2,304,500	-	-	195,000	975,000	19,391,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,504,900	5,412,000	2,304,500	-	-	195,000	975,000	19,391,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	5,916,400	507,000	8,380,400	43,800	8,600,000	48,500	27,392,700	50,888,800
งานพัฒนาชุมชน	5,916,400	507,000	8,380,400	43,800	8,600,000	48,500	27,392,700	50,888,800
ด้านการสาธารณสุข	4,061,000	132,100	319,900	-	-	20,000	11,589,100	16,122,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,061,000	132,100	319,900	-	-	20,000	11,589,100	16,122,100
งานควบคุมอนามัย	4,061,000	132,100	319,900	-	-	20,000	11,589,100	16,122,100
ด้านการศึกษา	5,108,600	5,148,100	3,163,400	2,902,200	7,120,000	10,397,000	29,416,000	63,255,300
แผนงานบริหารการศึกษา	5,108,600	5,148,100	3,163,400	2,902,200	7,120,000	10,397,000	29,416,000	63,255,300
งานบริหารการศึกษา	5,108,600	5,148,100	3,163,400	2,902,200	7,120,000	10,397,000	29,416,000	63,255,300
รวมรายจ่ายประจำ	139,068,900	31,595,500	68,034,300	6,470,700	72,681,900	12,396,000	85,171,900	415,419,200
รวมทั้งสิ้น	139,068,900	31,595,500	68,034,300	6,470,700	72,681,900	12,396,000	85,171,900	415,419,200

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่าย		415,419,200 บาท
รายจ่ายประจำ		415,419,200 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	55,415,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	34,044,900 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	21,533,500 บาท
	ปี 2557	26,520,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,063,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	7,944,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	7,207,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	314,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	15,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,119,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	4,600,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	117,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	183,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	202,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,057,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 8 อัตรา	532,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	333,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	192,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,187,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,392,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,389,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา	
	ทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซม	
	ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	3.3 ค่าวัสดุ	405,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และ	
	ค่าซ่อมยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,026,300 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,724,100 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	5,724,100 บาท
05140-5	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
05140-7	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
05142-6	(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05199-21	(4) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x8 เมตร 40 หลัง	912,000 บาท
05199-22	(5) พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมถังบรรจุน้ำในตัว 68 เครื่อง	1,972,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	110,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	110,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2556	8,985,400 บาท	
	ปี 2557	7,524,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร		
	และบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,508,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,293,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา		5,833,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		351,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		43,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	215,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		202,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		13,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	967,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	567,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	10,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน		
	2.3 ค่าวัสดุ	390,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	3. เงินอุดหนุน	49,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		49,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	21,370,600 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		
	ปี 2556	5,515,300 บาท	
	ปี 2557	15,519,200 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง และงบประมาณ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง		
	และงบประมาณ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,959,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,617,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		4,268,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		217,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		27,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		62,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	341,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		284,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		17,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		16,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	524,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	222,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	38,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	263,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และหล่อสี้น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	260,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

06	4. เงินอุดหนุน	44,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		44,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	9,731,100	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		3,731,100
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		6,000,000

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	6,503,400 บาท
	ปี 2557	5,851,400 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	
	และค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,277,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,953,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,655,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	181,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	54,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	25,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	38,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	324,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา	263,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	16,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	29,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	276,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	65,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	56,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	2.3 ค่าวัสดุ	154,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	41,800 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05119-2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	24,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		24,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ		
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	132,971,000 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	119,089,300 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		
	ปี 2556	115,362,200 บาท	
	ปี 2557	119,089,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม		
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,119,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,047,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		2,744,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		175,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		50,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	57,071,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 357 อัตรา		44,979,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,365,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		3,842,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		4,874,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,896,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 115 อัตรา		8,336,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,487,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		3,072,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,326,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,330,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,093,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	3.3 ค่าวัสดุ	19,901,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา ความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,400 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,232,400 บาท	
05142-1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	1,099,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		1,099,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,416,000 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านการรักษาความสะอาด		1,200,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		171,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม		1,995,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,881,700 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		
	ปี 2556	16,050,900 บาท	
	ปี 2557	13,881,700 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,427,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,298,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		3,984,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		241,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		13,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,128,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 31 อัตรา		4,262,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		209,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		240,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		416,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	330,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		155,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		103,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,356,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	78,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

	3.3 ค่าวัสดุ	466,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	223,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		223,500 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	64,087,900 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	64,087,900 บาท	
0310037	1.1 งานการโยธา		
	ปี 2556	65,782,500 บาท	
	ปี 2557	58,742,900 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค		
	- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม		
	งานที่จะทำ		
	- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน		
	- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต		
	- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน		
	- ดูแลรักษาที่สาธารณะ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,698,200 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,962,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 21 อัตรา		6,397,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		384,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		15,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		56,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	736,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		645,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		38,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		33,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,126,700 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,596,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยสะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมยาน ฯลฯ		

	2.3 ค่าวัสดุ	2,536,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำหรับ หน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	84,000 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,428,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,428,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 3		1,875,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 110 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 บ่อ		
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 8 แห่ง		
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.		
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.		
	-สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 220 ม.		
	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.		
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21 แยก 20		1,999,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 144 ม.		
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ		
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01,ท.30/29 จำนวน 11 แห่ง		

		-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 609 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 609 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 280 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.	
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 23	2,000,000 บาท	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 158 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01,ท.30/29 จำนวน 12 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 625 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 625 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15ม. ยาวประมาณ 300 ม.
05313-5	(4) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 19 (ช่วงปลาย)	1,235,000 บาท	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0. 60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 76 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 01, ท.30/29 จำนวน 6 แห่ง -สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 425 ตร.ม. -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.

		-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 152 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.	
05313-6	(5) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21 แยก 24	2,000,000 บาท	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 149 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 290 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.		
05313-7	(6) ปรับปรุงซอยคูบอน 27 แยก 30	5,204,000 บาท	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 373 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 29 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 29 แห่ง -สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.		

		-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 746 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
05313-10	(7) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 5	6,223,000 บาท	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (สองฝั่ง) ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 415 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,540 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,540 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 830 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่นหน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 415 ตร.ม.		
05313-11	(8) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 16	10,357,000 บาท	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 520 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 40 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มท.- 01 , ท.30/29 จำนวน 40 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,220 ตร.ม. -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,220 ตร.ม.		

		-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,220 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,000 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.	
05313-14	(9) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 19 แยก 22		2,000,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 153 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ยาวประมาณ 296 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.		
05313-16	(10) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21 แยก 16		1,999,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 144 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 , ท.30/29 จำนวน 11 แห่ง -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 609 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 609 ตร.ม.		

	-สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 280 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.	
05313-33	(11) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 14 แยก 3-1,3-3 และ3-4 ช่วงปลาย -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 142 ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 299 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01,ท.30/29 จำนวน 10 แห่ง -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03,ท.30/29 จำนวน 17 แห่ง -สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 880 ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 439 ตร.ม.	6,593,000 บาท
05313-34	(12) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 66 และ 77 -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 148 ม.	1,943,000 บาท

- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 634 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 634 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 286 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

06	5. เงินอุดหนุน	106,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		106,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการโยธา		300,000 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

**0310037-56-05 1.3 โครงการปรับปรุงซอยหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์สายหลัก
รุ่น 18 - 19 -20**

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำและปัญหาการจราจรให้กับประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับคลองสาธารณะ
- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกแนวเขตทาง
- เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและเพิ่มความเจริญให้กับพื้นที่เขตบางเขน

ระยะการดำเนินการ 2 ปี (2556-2557)

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ และผิวจราจรใหม่

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	7,855,000	-	-	7,855,000
2557		5,345,000			5,345,000
รวม	-	13,200,000	-	-	13,200,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณรายจ่าย		5,345,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ		5,345,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,345,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,345,000 บาท
05301-1	ปรับปรุงซ่อมหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์สายหลัก	5,345,000 บาท
	รุ่น 18 - 19 - 20	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 875 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 67 แห่ง	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,790 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,790 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,780 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	7,855,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	5,345,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,287,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,287,200 บาท
0413045	1.1 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	13,176,300 บาท
	ปี 2557	13,287,200 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	
	งานที่จะทำ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,425,600 บาท
	ค่าจ้างประจำ	7,425,600 บาท
01201-1	อัตราเดิม 45 อัตรา	5,996,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	354,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	447,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	627,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,113,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 16 อัตรา	1,064,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	664,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	384,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,556,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	889,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,280,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	386,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	112,000 บาท	
06	5. เงินอุดหนุน	80,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		80,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	70,280,200 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,391,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2556	18,790,000 บาท	
	ปี 2557	19,391,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
	งานที่จะทำ		
	- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,504,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	476,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		449,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		27,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	10,028,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 63 อัตรา		8,084,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		383,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		718,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		841,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,412,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 39 อัตรา		2,684,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,743,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		984,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,304,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,237,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	396,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	671,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	195,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		195,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	50,888,800 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		
	ปี 2556	39,103,400 บาท	
	ปี 2557	50,888,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น		
	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ		
	จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ		
	คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
	- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ		
	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
	- ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อม		
	เพื่อการเกษตร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,916,400 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,349,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,955,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		219,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		93,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		39,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,566,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,372,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		71,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		54,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		68,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	507,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		285,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		133,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		88,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,380,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,200,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	195,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,984,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม	
	(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และหล่อลื่น ค่าหนังสือวารสาร ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	43,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,600,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	3,600,000 บาท
05199-4	ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 ชุด	3,600,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
05302-3	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเป็นศูนย์ ต้นแบบของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) -ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตามแบบ เลขที่ ขบข.60/2556 1 แห่ง -ติดตั้งพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 40 ชุด -ติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ จัดเก็บบันทึกภาพ (รองรับกล้องอย่างน้อย 22 จุด)	5,000,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	48,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	48,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	27,392,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555	5,368,600 บาท
07102-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,730,000 บาท
07103-10	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง	1,500,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้	200,000 บาท
07103-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านการพัฒนาชุมชน	3,000,000 บาท
07103-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ	2,000,000 บาท

07103-6	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	2,000,000 บาท
07103-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชน	1,900,000 บาท
07103-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาชีวิตดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	1,500,000 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,022,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคในชุมชน	694,500 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	154,800 บาท
07199-18	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000 บาท
07199-19	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	300,000 บาท
07199-20	(20) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	250,000 บาท
07199-21	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	407,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	16,122,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,122,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		
	ปี 2556	16,773,700 บาท	
	ปี 2557	16,122,100 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ		
	เดือดร้อนรำคาญ		
	งานที่จะทำ		
	- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
	ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ		
	- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง		
	ฌาปนสถาน		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,061,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,398,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		3,063,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		187,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		59,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		46,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	662,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 4 อัตรา		546,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		32,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	319,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	18,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	117,500 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	3.3 ค่าวัสดุ	183,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์	
	และอาคารสำนักงาน ฯลฯ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
06	4. เงินอุดหนุน	20,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	11,589,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	600,000 บาท
	ด้านสิ่งแวดล้อม	
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา	
	ผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหารและผู้เกี่ยวข้อง	1,500,000 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มศักยภาพบุคลากร	
	ด้านสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ	
	ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการ	1,000,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	103,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	1,892,800 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด	1,992,500 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	63,255,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	63,255,300 บาท	
0725094	1.1 งานบริหารการศึกษา		
	ปี 2556	59,233,700 บาท	
	ปี 2557	63,255,300 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา		
	- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน		
	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม		
	พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ		
	- การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,108,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,229,900 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		2,742,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		147,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		129,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		169,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,878,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,187,300 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		46,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		253,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		380,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	5,148,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 41 อัตรา		2,499,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,712,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,163,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,990,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ 3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าสารกรองน้ำฯลฯ	628,200 บาท 545,100 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,902,200 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5.1 ค่าครุภัณฑ์	7,120,000 บาท 1,176,000 บาท
05199-6	ตู้หนึ่งข้าวระบบไอน้ำ 12 ตู้	1,176,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	5,944,000 บาท 2,000,000 บาท
05304-1	ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง -ปลูกหญ้าบริเวณสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. -ถมดินปริมาตรประมาณ 4,871 ลบ.ม.	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล -ปรับปรุงห้องดนตรี เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม. -ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 4 ชุด -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 ชุด	974,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม -ปรับปรุงห้องดนตรี เนื้อที่ประมาณ 128 ตร.ม. -ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงสแตนเลส บริเวณด้านหลังอาคาร 2 เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม. -เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. (เหล็กเสริมพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. x 0.20 ม.) เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.ม. -ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงสแตนเลส บริเวณด้านหลังอาคาร 1 เชื่อมอาคารอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.	1,215,000 บาท

	งานติดตั้งครุภัณฑ์	
	-ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 4 ชุด	
	-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	
	ขนาด 24,000 บีทียู 4 ชุด	
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล	722,000 บาท
	-ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นโลหะรีดลอน	
	กว้าง 1.50 ม. สูง 2.50 ม. พร้อมทางเดินพื้น ค.ส.ล.	
	ผิวปูวัสดุตกแต่ง เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.	
	-ปรับปรุงห้องนํานักเรียนใต้ถุนบ้านพักครู	
	เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.	
	-ทาสีกำแพงรื้อรอบๆ โรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.	
	-บูรณะเบื้องบบริเวณบ้านพักครู 3 ชั้น	
	ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.	
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว	1,033,000 บาท
	-ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนตามแบบ ขบข.4/2556	
	เนื้อที่ประมาณ 902.5 ตร.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	10,397,000 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	
	ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	
		480,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,524,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	
		109,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	
		6,284,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	29,416,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	
		139,500 บาท
07103-10	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษา ดูงานด้านการศึกษา	1,000,000 บาท
07103-11	(3) ค่าใช้จ่ายในการดูงานด้านการศึกษา	2,000,000 บาท
07103-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา	
	หลักสูตรสถานศึกษา	
		137,900 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
		64,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	
		92,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทางการศึกษา	150,000 บาท

07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครูผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	302,000 บาท
07103-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,000 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	69,500 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,185,200 บาท
07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,551,600 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	50,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-14	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	262,500 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,912,400 บาท
07199-7	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสถียร	110,000 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	100,000 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,899,300 บาท
07199-15	(21) ค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน	3,650,300 บาท
07199-16	(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย	1,771,500 บาท
07199-17	(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน	3,802,500 บาท
07199-18	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยใฝ่ใจการอ่าน	1,999,900 บาท