

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		350,732,200 บาท
ปี 2557		420,404,000 บาท
- รายจ่ายประจำ		420,404,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	81,427,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	56,099,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	19,658,100 บาท
0102002-55-01	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เขตบางกอกน้อย	30,000,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	6,441,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,328,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	19,809,900 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,518,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	153,347,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,488,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	133,488,300 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,859,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	19,859,000 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,331,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,331,600 บาท
0310037	งานการโยธา	15,331,600 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,868,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	27,868,300 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,552,300 บาท
0413045-55-03	2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล.เดิม ถึงจุดที่กำหนดให้	17,316,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	73,256,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,042,600 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		10,042,600 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	63,214,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		63,214,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,588,100 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,588,100 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		8,588,100 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	60,584,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,584,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		60,584,500 บาท

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,894,800	528,000	5,049,500	2,570,100	30,851,500	188,500	18,345,200	81,427,600
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,346,500	528,000	4,385,100	2,320,300	30,030,800	95,000	3,393,500	56,099,200
งานปกครอง	9,700,900	528,000	3,662,400	2,320,300	-	53,000	3,393,500	19,658,100
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต บางกอกน้อย	-	-	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000
งานทะเบียน	5,645,600	-	722,700	-	30,800	42,000	-	6,441,100
แผนงานบริหารการคลัง	8,548,300	-	664,400	249,800	820,700	93,500	14,951,700	25,328,400
งานบริหารการคลัง	4,168,300	-	422,100	224,300	-	43,500	14,951,700	19,809,900
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,380,000	-	242,300	25,500	820,700	50,000	-	5,518,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	89,334,300	13,662,000	44,381,500	-	510,000	1,182,000	4,277,500	153,347,300
แผนงานรักษาความสะอาด	76,032,700	13,134,000	39,110,100	-	-	934,000	4,277,500	133,488,300
งานรักษาความสะอาด	76,032,700	13,134,000	39,110,100	-	-	934,000	4,277,500	133,488,300
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,301,600	528,000	5,271,400	-	510,000	248,000	-	19,859,000
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,301,600	528,000	5,271,400	-	510,000	248,000	-	19,859,000
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,702,000	132,000	2,807,100	-	4,641,000	49,500	2,000,000	15,331,600
แผนงานการโยธา	5,702,000	132,000	2,807,100	-	4,641,000	49,500	2,000,000	15,331,600
งานการโยธา	5,702,000	132,000	2,807,100	-	4,641,000	49,500	2,000,000	15,331,600

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,736,700	396,000	2,053,100	-	18,559,000	123,500	-	27,868,300
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,736,700	396,000	2,053,100	-	18,559,000	123,500	-	27,868,300
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,736,700	396,000	2,053,100	-	1,243,000	123,500	-	10,552,300
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล.เดิม ถึงจุดที่กำหนดให้	-	-	-	-	17,316,000	-	-	17,316,000
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	10,459,200	2,138,100	25,244,200	337,800	-	100,000	34,977,300	73,256,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	5,871,700	1,166,100	2,261,800	-	-	68,000	675,000	10,042,600
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5,871,700	1,166,100	2,261,800	-	-	68,000	675,000	10,042,600
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,587,500	972,000	22,982,400	337,800	-	32,000	34,302,300	63,214,000
งานพัฒนาชุมชน	4,587,500	972,000	22,982,400	337,800	-	32,000	34,302,300	63,214,000
ด้านการสาธารณสุข	3,661,900	264,000	520,100	-	-	7,000	4,135,100	8,588,100
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,661,900	264,000	520,100	-	-	7,000	4,135,100	8,588,100
งานควบคุมอนามัย	3,661,900	264,000	520,100	-	-	7,000	4,135,100	8,588,100
ด้านการศึกษา	7,174,600	6,204,000	5,044,400	2,944,700	11,991,000	6,564,500	20,661,300	60,584,500
แผนงานบริหารการศึกษา	7,174,600	6,204,000	5,044,400	2,944,700	11,991,000	6,564,500	20,661,300	60,584,500
งานบริหารการศึกษา	7,174,600	6,204,000	5,044,400	2,944,700	11,991,000	6,564,500	20,661,300	60,584,500
รวมรายจ่ายประจำ	146,963,500	23,324,100	85,099,900	5,852,600	66,552,500	8,215,000	84,396,400	420,404,000
รวมทั้งสิ้น	146,963,500	23,324,100	85,099,900	5,852,600	66,552,500	8,215,000	84,396,400	420,404,000

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

	งบประมาณรายจ่าย	420,404,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	420,404,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	81,427,600 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	56,099,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	20,534,300 บาท
	ปี 2557	19,658,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,700,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,864,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	6,055,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	331,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	87,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,836,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,422,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	98,400 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	126,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	154,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	265,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	166,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,662,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,278,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,476,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมา		
	ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	907,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า		
	ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,320,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
06	5. เงินอุดหนุน	53,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		53,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	3,393,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม		
	การศึกษา การบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยว		
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง		3,000,000 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

0102002-55-01 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอาคารสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารงานราชการของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น พร้อมรั้ว ประตูทางเข้า – ออก และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ พร้อมตกแต่งภายในและจัดหาครุภัณฑ์

งานที่จะทำ

- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา – สุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และตกแต่งภายใน
- ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า – ออก และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
- จัดหาครุภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555-2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	30,000,000	-	-	30,000,000
2558	-	269,336,000	-	-	269,336,000
รวม	-	300,336,000	-	-	300,336,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
05301-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย	30,000,000 บาท
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 11,200 ตร.ม. - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. มีตาดฟ้า แบ่งเป็นสองส่วนเชื่อมต่อกัน ส่วนแรก สูง 3 ชั้น และส่วนที่สอง สูง 7 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง พร้อมตกแต่งภายใน ตามแบบ ขบพ. 20/2554 - จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก ยาวประมาณ 443 ม. และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ - งานจัดหาครุภัณฑ์	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	300,336,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	30,000,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003	1.3 งานทะเบียน	
	ปี 2556	7,871,200 บาท
	ปี 2557	6,441,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,645,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,328,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,738,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	228,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	127,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	316,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	270,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	15,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	722,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	512,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	35,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	175,000 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	30,800 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		17,800 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		13,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	42,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		42,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	25,328,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	4,700,300 บาท
	ปี 2557	19,809,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,168,300 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,977,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา		3,599,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		191,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		69,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		75,400 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	191,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		180,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		10,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	422,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	222,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	24,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	175,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	224,300 บาท
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
06	4. เงินอุดหนุน	43,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	43,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	14,951,700 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	4,951,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้**ปี 2556****4,740,300 บาท****ปี 2557****5,518,500 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,380,000 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,961,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,656,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		203,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	418,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		355,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	242,300 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	42,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	49,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	2.3 ค่าวัสดุ	150,500 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		

04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	25,500 บาท	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท 820,700 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	50,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		50,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	153,347,300 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	133,488,300 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	132,948,100 บาท
	ปี 2557	133,488,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,032,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,356,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,069,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	184,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	22,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	38,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	72,676,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 448 อัตรา	60,813,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,718,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	65,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,109,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	4,969,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	13,134,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 102 อัตรา		6,449,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		4,296,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,388,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,110,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,591,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,402,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	20,116,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	934,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		934,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,277,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		2,000,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		228,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะทางกลิ่น		1,999,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,859,000 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	22,716,000 บาท
	ปี 2557	19,859,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,301,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,929,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	4,627,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	241,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	8,372,400 บาท
01201-1	อัตราเดิม 50 อัตรา	7,028,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	339,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	444,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	560,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา	294,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	137,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	96,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,271,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,731,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	111,200 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	428,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	510,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา		
	พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน		510,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	248,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		248,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	15,331,600 บาท
0310	แผนงานการโยธา	15,331,600 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	16,296,800 บาท
	ปี 2557	15,331,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธาและสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,702,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,928,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	3,424,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	156,200 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	42,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	118,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	145,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,773,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,351,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	68,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	159,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	195,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	43,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,807,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,029,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	532,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,245,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
	กรุงเทพมหานคร BEST ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,641,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		787,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,854,000 บาท	
05313-5	(1) ปรับปรุงซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) - ทูบร้อยพื้นคอนกรีตเดิม กว้างประมาณ 4.20 - 5.30 ม. พร้อมชนทั้งและปรับระดับพื้นฐาน เนื้อที่ประมาณ 760 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 282 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 42 บ่อ - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นฐานรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 280 ม. - เสริมหินคลุกบดอัดแน่นชั้นพื้นฐานทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 605 ตร.ม.		2,572,000 บาท

	- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 3.80 ม. เนื้อที่ประมาณ 608 ตร.ม.	
05313-8	(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 22 (ซอยวัดอัมพวา) - ทูบรีดขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม จำนวน 11 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 11 บ่อ - สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มท.-03 จำนวน 11 ฝา - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม. - เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.07 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 1.80 – 3.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.	311,000 บาท
05313-10	(3) ปรับปรุงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 45 - ทูบรีดขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทึง จำนวน 61 บ่อ - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 61 บ่อ - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.ม.	971,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	49,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	2,000,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	27,868,300 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	27,868,300 บาท
0413045	1. งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	14,210,300 บาท
	ปี 2557	10,552,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษา คูคลอง
- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,736,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	740,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		698,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		41,900 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,996,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 36 อัตรา		5,002,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		199,700 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		34,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		355,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		404,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		122,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,053,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	945,300 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	505,600 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	602,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,243,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,243,000 บาท	
05314-8	(1) ขุดลอกคลองทรงเทวดา จากคลองบางขุนศรี ถึงซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 23/1		519,000 บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 2,240 ลบ.ม.		
05314-9	(2) ขุดลอกคลองวัดยางสุทธาราม จากถนนเจริญสุขนิทวงศ์ ถึงถนนพรานนก		724,000 บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 ม. ยาวประมาณ 800 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดิน 3,200 ลบ.ม.		
06	5. เงินอุดหนุน	123,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		123,500 บาท

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

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระบายน้ำสู่คลองบางขุนนนท์ ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
- เพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรุกร้ำคูคลอง
- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคลองได้ง่าย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2555 – 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ระบบการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ
- เพื่อทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

งานที่จะทำ

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

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

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

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

	1. เงินงบประมาณ	17,316,000 บาท
	2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	17,316,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,316,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,316,000 บาท
05315 -1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 2) จากเขื่อน ค.ส.ล. เดิมถึงจุดที่กำหนดให้	17,316,000 บาท
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 120004 - 01 ยาวประมาณ 48 ม.	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 24 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบ KL - 3-43-01 TYPE 1 ยาวประมาณ 1,100 ม.	
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R5 ยาวประมาณ 1,100 ม.	
	- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 24 แห่ง	
	- สร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบ.1/49 กว้าง 1.50 ม. ยาวประมาณ 4.50 ม. หรือตามสภาพ จำนวน 7 แห่ง	
	- สร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. (BOX Culvert) จำนวน 2 ท่อคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 x 10 ม. ยาวประมาณ 20 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	38,480,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	21,164,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	17,316,000 บาท)

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	73,256,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,042,600 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	10,031,000 บาท
	ปี 2557	10,042,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,871,700 บาท	
	1.1 เงินเดือน	336,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		277,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		16,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,535,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 35 อัตรา		4,482,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		214,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		381,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		457,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,166,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา		593,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		360,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		212,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,261,800 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	576,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,300 บาท	
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,594,800 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน	68,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		68,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	675,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม พื้นที่สีเขียว		675,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	63,214,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	32,754,600 บาท
	ปี 2557	63,214,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,587,500 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,260,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		3,956,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		202,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		45,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	326,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		259,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		15,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		27,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	972,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		519,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		308,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		144,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,982,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	17,101,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	580,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	5,301,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าอาหารกลางวัน		
	และอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	337,800 บาท	
	ค่าสาธารณูปโภค		
06	5. เงินอุดหนุน	32,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		32,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	34,302,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555		
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	(งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%)		
	เดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554		7,644,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555		
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	(งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%)		
	เดือนมกราคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2555		5,099,000 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
	ของคณะกรรมการชุมชน		3,750,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอาชีพในชุมชน		
	แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เขตบางกอกน้อย		2,400,000 บาท

07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องด้านยาเสพติด เขตบางกอกน้อย	2,400,000 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เขตบางกอกน้อย	2,200,000 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร	381,600 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	767,200 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี งานสารทเดือนสิบ	1,135,000 บาท
07199-18	(15) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	294,000 บาท
07199-19	(16) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	722,100 บาท
07199-24	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	3,000,000 บาท
07199-25	(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	1,000,000 บาท
07199-26	(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช	500,000 บาท
07199-27	(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	500,000 บาท
07199-28	(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	1,000,000 บาท
07199-29	(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	602,800 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	8,588,100 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,588,100 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	10,114,700 บาท
	ปี 2557	8,588,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,661,900 บาท	
	1.1 เงินเดือน	3,166,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,846,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		141,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		116,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	495,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		375,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		18,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		53,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		48,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	264,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา		128,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		87,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		48,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	520,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	47,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	3.2 ค่าใช้สอย	38,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	434,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	7,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		7,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	4,135,100 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		137,400 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก		1,999,000 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรค		1,998,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	60,584,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	60,584,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	55,348,600 บาท
	ปี 2557	60,584,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,174,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	4,524,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 23 อัตรา		3,643,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		201,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		273,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		364,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,650,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 15 อัตรา		1,628,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		74,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		9,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		300,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		638,100 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,204,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 47 อัตรา		3,011,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,064,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,128,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,044,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,351,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	896,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	796,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,944,700 บาท	
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,991,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,991,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนนท์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 39 ม. - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 205 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. - ทาสีรองพื้นอีพ็อกซีและทาสีทับหน้าโพลียูรีเทนกันสนิม พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. - งานเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเสียเดิม จำนวน 1 งาน - ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่างอาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. - ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมช่องแสง พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม.		1,388,000 บาท

- ติดตั้งประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสง จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
- ทาสีรั้วโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 134 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- เปลี่ยนหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- เปลี่ยนหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 189 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 189 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 189 ตร.ม.
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเดิมเป็นท่อพีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 168 ม.
- ติดตั้งตะแกรงหัวกะโหลกบริเวณท่อระบายน้ำฝน จำนวน 48 ชุด

05304-2

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุตาราม

1,394,000 บาท

- ปรับปรุงโรงอาหารรวมปูพื้นกระเบื้อง ตามแบบ ขบ.8/57 จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2 เป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

- ย้ายโคมไฟและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม
เมื่อเสร็จงาน จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี
พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเดิมเป็นท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว
ยาวประมาณ 224 ม.
- ติดตั้งตะแกรงหัวกะโหลกบริเวณท่อระบายน้ำฝน
จำนวน 48 ชุด
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ บริเวณพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 2
พื้นที่ประมาณ 554 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ บริเวณพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1
พื้นที่ประมาณ 432 ตร.ม.
- ปรับพื้นสนามเด็กเล่น พร้อมเทพื้น ค.ส.ล. และระบบกันซึม
พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- ทำพื้นยางสังเคราะห์อีพีดีเอ็ม ชนิดเทกซ์ที่ หนา 10 มม.
พร้อมทำสีและลวดลาย พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.

05304-3

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ

1,910,000 บาท

ปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงเรียน

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 48 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 270 ม.
- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- งานเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเสียเดิมและระบบระบายน้ำ
สาธารณะ จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงเสาธง

- ก่อสร้างเสาธงตามแบบเลขที่ ศอ.2548-2/1 จำนวน 1 งาน

05304-4

(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเสาธง

839,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- เปลี่ยนหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กกรีดลอน
(Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 161 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม.
พื้นที่ประมาณ 161 ตร.ม.

- ย้ายโคมไฟและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม
เมื่อเสร็จงาน จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี
พื้นที่ประมาณ 156 ตร.ม.
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเดิมเป็นท่อพีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว
ยาวประมาณ 70 ม.
- ติดตั้งตะแกรงหัวกะโหลกบริเวณท่อระบายน้ำฝน
จำนวน 18 ชุด
- ล้างทำความสะอาดผิวกรวดล้างเดิมแล้วพ่นด้วยน้ำยากันซึม
บริเวณผนังภายนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 215 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต โครงหลังคาสแตนเลส
พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.

ปรับปรุงโรงอาหาร

- เปลี่ยนหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน
(Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว
ยาวประมาณ 32 ม.
- ติดตั้งท่อระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ
42 ม.
- ติดตั้งเครื่องดูดควันสแตนเลสบริเวณโรงครัว จำนวน 1 ชุด
- ปรับปรุงห้องเก็บของบริเวณริมน้ำ ตามแบบ ขบ.น.1/57
จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียน 2

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จำนวน 4 ชุด
- เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องเซรามิค
ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ
40 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ ใช้หมอน้ำ
ร่นประหยัดน้ำ ขนาด 6 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ จำนวน 1 งาน

05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม ปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยรอบโรงเรียน - เปลี่ยนฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 90 ฝ - เปลี่ยนกระเบื้องอ่างล้างจาน พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้บ้านพักภารโรง - เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด - ปรับปรุงระบบประปา และระบบระบายน้ำเสีย จำนวน 1 งาน - ทาสีครีกลีสำหรับภายนอกบริเวณห้องน้ำนักเรียน พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.	261,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตุสิดาราม - ชูตลั้งสีเดิมพร้อมทาสีภายในและภายนอกอาคารเพื่องฟ้า พื้นที่ประมาณ 3,455 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคา Metal Sheet บริเวณส่วนปรุงอาหาร จำนวน 1 งาน - ติดตั้งก๊อกล้นนักเรียน ความยาว 2.35 ม. ตามแบบ ศอ.138 จำนวน 2 ชุด	664,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปรับปรุงอาคารสุวรรณกิจจานุรักษ์ - เปลี่ยนหลังคาส่วนปรุงอาหารเป็นหลังคา Metal Sheet พร้อมช่องเกล็ดระบายอากาศและโครงสร้างรองรับ พื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม. - ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว บนหลังคา Metal Sheet จำนวน 3 ลูก - ก่อเคาน์เตอร์ครัว ตามแบบ ขบ. 10/52 จำนวน 1 งาน - ติดตั้งเครื่องดูดควันสแตนเลสบริเวณโรงครัว จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตู UPVC จำนวน 2 บาน - เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 7 ชุด - เปลี่ยนกระเบื้องผนังเป็นกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. - ติดตั้งถังน้ำหินขัด พร้อมชั้นน้ำ จำนวน 6 ชุด - เดินระบบประปา และระบบระบายน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน	2,140,000 บาท

- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนเดิมเป็นท่อพีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทาสี ยาวประมาณ 144 ม.

- ติดตั้งตะแกรงหัวกะโหลกบริเวณท่อระบายน้ำฝน จำนวน 12 ชุด

ปรับปรุงอาคารการเวกและหอประชุม

- เปลี่ยนประตูห้องน้ำเดิมเป็นประตู UPVC จำนวน 6 บาน
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมบานติดตาย ขนาดประมาณ 3.30 x 2.20 มม. จำนวน 12 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

ปรับปรุงภูมิทัศน์

- ติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อมโครงสร้างและฉนวนกันความร้อนชนิด PE ตามแบบ ขบน.20/57 บริเวณสนามโรงเรียน จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนประตูโรงเรียนเดิมเป็นประตูสแตนเลส จำนวน 2 บาน

05304-8

(8) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

482,000 บาท

- เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2 เป็นแผ่นเหล็กกริดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ย้ายโคมไฟและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 30 ชุด
- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.

05304-10

(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง

703,000 บาท

ปรับปรุงห้องประชุม

- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมบานติดตาย ขนาดประมาณ 3.30 x 2.20 ม. จำนวน 20 ชุด
- ติดตั้งเหล็กตัด ขนาดประมาณ 3.30 x 2.20 ม. จำนวน 20 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาดประมาณ 2.60 x 2.50 ม. จำนวน 2 ชุด
- ปรับปรุงเวที ตามแบบ ขบน.8/57 จำนวน 1 งาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง

05304-11	(10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ - ติดตั้งประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาดประมาณ 4.20 x 1.90 มม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาดประมาณ 3.80 x 1.90 มม. จำนวน 1 บาน - เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2 เป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 470 ตร.ม. - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 470 ตร.ม. - ย้ายโคมไฟฟ้าและพัดลม พร้อมติดตั้งตำแหน่งเดิม เมื่อเสร็จงาน จำนวน 30 ชุด - เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 460 ตร.ม.	776,000 บาท
05304-12	(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยางสุทธาราม - ทูบร้อยห้องน้ำนักเรียนเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องเก็บของ ตามแบบ ขบ.6/57 จำนวน 1 งาน - ติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อมช่องแสงและโครงสร้าง บริเวณหน้าอาคารครูสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน	279,000 บาท
05304-13	(12) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ติดตั้งหน้าต่างวงกบลูมิเนียมอบสีดำลูกฟักกระจกสีชา พร้อมบานติดตาย ขนาดประมาณ 3.70 x 2.10 ม. จำนวน 32 ชุด ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - เปลี่ยนประตูเดิมเป็นบานประตูไม้อัดยางท่อน้ำ ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 24 บาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 10 ห้อง - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมที่ชำรุดเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Flashing) พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. - เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเดิมเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. - เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำเดิมเป็นกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ทาสีภายนอกห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมเดิมเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 10 ชุด	842,000 บาท

05304-14	(13) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาาม - ติดตั้งประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาดประมาณ 2.20 x 5 มม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาดประมาณ 2.20 x 4 มม. จำนวน 1 บาน - ปรับพื้นเดิมพร้อมเทพื้น ค.ส.ล. และระบบกันซึม พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม. - ทำพื้นยางสังเคราะห์ห่อพีดีเอ็ม ชนิดเทกซ์ที่หนา 10 มม. พร้อมทำสีและลวดลาย พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม.	313,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	6,564,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	495,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	752,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	199,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,118,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	20,661,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	226,800 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,300 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	263,000 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,959,900 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	174,500 บาท
07106-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,947,600 บาท

07109-1	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	37,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	245,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,420,900 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,378,900 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	150,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	98,700 บาท
07199-10	(19) ค่าใช้จ่ายในการสตูดิโอสุนทรภู่อุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย	400,000 บาท
07199-11	(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน สืบสานมรดกประวัติศาสตร์ชาติไทย	1,944,000 บาท
07199-12	(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน เข้าห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,836,000 บาท