

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		335,303,500 บาท
ปี 2557		338,115,500 บาท
รายจ่ายประจำ		338,115,500 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	52,305,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,032,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	21,631,700 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	6,400,500 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,272,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	19,504,000 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,768,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	97,657,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	81,738,800 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	81,738,800 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,918,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	15,918,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	57,448,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	57,448,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	27,103,600 บาท
0310037-56-17	2. โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด	6,400,000 บาท
0310037-56-18	3. โครงการปรับปรุงถนนสวนผัก จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก	15,200,000 บาท
0310037-57-06	4. โครงการปรับปรุงถนนพัฒนา แขวงบางพรหม	8,744,800 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,918,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,918,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,918,200 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,703,600 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,930,500 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		21,930,500 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,773,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		30,773,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,224,500 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,224,500 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		6,224,500 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	62,858,500 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	62,858,500 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		62,858,500 บาท

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	23,050,100	880,200	4,334,300	2,127,400	448,100	146,500	21,318,500	52,305,100
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	15,105,700	638,100	3,471,900	1,861,900	209,100	102,000	6,643,500	28,032,200
งานปกครอง	9,545,900	528,100	2,783,200	1,861,900	209,100	60,000	6,643,500	21,631,700
งานทะเบียน	5,559,800	110,000	688,700	-	-	42,000	-	6,400,500
แผนงานบริหารการคลัง	7,944,400	242,100	862,400	265,500	239,000	44,500	14,675,000	24,272,900
งานบริหารการคลัง	3,753,400	132,100	501,000	231,000	187,000	24,500	14,675,000	19,504,000
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,191,000	110,000	361,400	34,500	52,000	20,000	-	4,768,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	49,780,700	18,414,100	24,975,300	-	2,210,600	655,500	1,621,000	97,657,200
แผนงานรักษาความสะอาด	40,319,900	17,820,000	20,881,400	-	1,116,000	480,500	1,121,000	81,738,800
งานรักษาความสะอาด	40,319,900	17,820,000	20,881,400	-	1,116,000	480,500	1,121,000	81,738,800
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,460,800	594,100	4,093,900	-	1,094,600	175,000	500,000	15,918,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,460,800	594,100	4,093,900	-	1,094,600	175,000	500,000	15,918,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	8,689,200	396,100	4,896,300	-	40,866,800	100,000	2,500,000	57,448,400
แผนงานการโยธา	8,689,200	396,100	4,896,300	-	40,866,800	100,000	2,500,000	57,448,400
งานการโยธา	8,689,200	396,100	4,896,300	-	10,522,000	100,000	2,500,000	27,103,600
โครงการปรับปรุงถนนอินทรวาส								
แขวงบางระมาด	-	-	-	-	6,400,000	-	-	6,400,000
โครงการปรับปรุงถนนสวนผัก								
จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก	-	-	-	-	15,200,000	-	-	15,200,000

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงถนนพัฒนา แขวงบางพรหม	-	-	-	-	8,744,800	-	-	8,744,800
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	5,321,800	792,100	2,693,800	500	-	110,000	-	8,918,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,321,800	792,100	2,693,800	500	-	110,000	-	8,918,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,321,800	792,100	2,693,800	500	-	110,000	-	8,918,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	14,338,600	6,028,100	12,095,700	50,400	283,800	118,000	19,789,000	52,703,600
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	9,515,700	6,028,100	4,721,500	11,200	-	79,000	1,575,000	21,930,500
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	9,515,700	6,028,100	4,721,500	11,200	-	79,000	1,575,000	21,930,500
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,822,900	-	7,374,200	39,200	283,800	39,000	18,214,000	30,773,100
งานพัฒนาชุมชน	4,822,900	-	7,374,200	39,200	283,800	39,000	18,214,000	30,773,100
ด้านการสาธารณสุข	4,118,600	366,000	448,400	-	820,700	32,500	438,300	6,224,500
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,118,600	366,000	448,400	-	820,700	32,500	438,300	6,224,500
งานควบคุมอนามัย	4,118,600	366,000	448,400	-	820,700	32,500	438,300	6,224,500
ด้านการศึกษา	7,241,000	7,920,000	4,368,500	2,939,400	7,935,000	7,355,600	25,099,000	62,858,500
แผนงานบริหารการศึกษา	7,241,000	7,920,000	4,368,500	2,939,400	7,935,000	7,355,600	25,099,000	62,858,500
งานบริหารการศึกษา	7,241,000	7,920,000	4,368,500	2,939,400	7,935,000	7,355,600	25,099,000	62,858,500
รวมรายจ่ายประจำ	112,540,000	34,796,600	53,812,300	5,117,700	52,565,000	8,518,100	70,765,800	338,115,500
รวมทั้งสิ้น	112,540,000	34,796,600	53,812,300	5,117,700	52,565,000	8,518,100	70,765,800	338,115,500

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่าย	338,115,500 บาท
รายจ่ายประจำ	338,115,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	52,305,100 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	28,032,200 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2556	25,571,400 บาท
	ปี 2557	21,631,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,545,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,838,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	5,976,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	290,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	206,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,707,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 16 อัตรา	2,498,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,800 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	62,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	44,900 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 4 อัตรา		294,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		137,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,783,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,263,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	786,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างทำความสะอาด		
	อาคาร ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	733,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,861,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	209,100 บาท	
05101-17	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		101,600 บาท
05134-13	(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า		
	16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		10,000 บาท
05134-14	(3) กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ชนิดมือถือ เปลี่ยนเลนส์ได้ 1 กล้อง		97,500 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	60,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		60,000 บาท

07	7. รายจ่ายอื่น	6,643,500 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07103-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารท้องถิ่น	750,000 บาท
07103-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตตลิ่งชัน	500,000 บาท
07103-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
07103-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
07110-1	(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2556	7,532,500 บาท
	ปี 2557	6,400,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎร

และบัตรประชาชน

- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,559,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,379,500 บาท
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	4,941,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	267,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	99,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	29,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	180,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	170,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,200 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	61,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	28,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	688,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	438,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	32,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	218,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
06	4. เงินอุดหนุน	42,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	42,000 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	24,272,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	4,480,700 บาท
	ปี 2557	19,504,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,753,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,611,300 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,307,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	172,100 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	60,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	29,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	142,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	94,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	501,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	231,100 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	236,600 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	231,000 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	187,000 บาท 187,000 บาท
05101-17	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	87,000 บาท
05203-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	24,500 บาท 24,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	14,675,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	4,675,000 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตรและเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)	10,000,000 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2556	5,476,100 บาท
	ปี 2557	4,768,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,191,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,961,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,661,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	219,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	14,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	23,300 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	229,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	228,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	110,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	61,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	28,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	361,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	51,200 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	46,200 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม	
	ยานพาหนะ ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	264,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	34,500 บาท
	ค่าไปรษณีย์	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	52,000 บาท
05101-17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง	52,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	20,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	20,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	97,657,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	82,296,900 บาท
	ปี 2557	81,738,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม

- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,319,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,400,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	3,124,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	176,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	36,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	20,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	36,919,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 227 อัตรา	29,997,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,458,500 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	32,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	2,406,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	3,025,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	17,820,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 137 อัตรา	8,726,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	5,854,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,881,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	10,452,500 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,106,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	9,322,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา	
	ความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,116,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,116,000 บาท
05208-7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	480,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	480,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,121,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา	
	ศักยภาพบุคลากรภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง	900,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ	
	เศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	15,918,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	14,586,000 บาท
	ปี 2557	15,918,400 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

-ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมาย
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,460,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,361,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	4,075,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	244,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,099,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 30 อัตรา	4,268,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	257,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	224,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	348,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	594,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	331,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	154,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	108,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,093,900 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	3,272,300 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	69,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	751,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,094,600 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	1,094,600 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,600 บาท
05208-1	(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา	
	อูมิเนียม 2 คัน	1,020,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	175,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	175,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อการจัดระเบียบ	
	เรียบร้อยของบ้านเมือง	500,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	57,448,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	57,448,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	29,847,800 บาท
	ปี 2557	27,103,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพาน ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,689,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	6,759,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	6,311,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	375,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	17,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	14,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,929,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,552,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	71,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	129,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	176,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		201,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		122,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,896,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,080,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,901,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,913,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำหรับหน่วย		
	บริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,522,000 บาท	
	4.1 ค่าครุภัณฑ์	1,304,000 บาท	
05101-18	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง		104,000 บาท
05199-19	(2) เครื่องอัดสกัดคอนกรีต แบบลากจูง 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,218,000 บาท	
05313-9	(1) ปรับปรุงซอยสวนผัก 5 แขวงตลิ่งชัน		3,445,000 บาท
	-สร้างบ่อพักท่อดูด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 จำนวน 1 บ่อ		
	-สร้างท่อดูด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 4 ม.		
	-สร้างฝาบ่อพักท่อดูดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 2 ฝ		
	-เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 91 บ่อ		
	-สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท. 30/29		
	จำนวน 182 ฝ		
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,959 ตร.ม.		

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,959 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค. 10/29
เนื้อที่ประมาณ 566 ตร.ม.
- ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 1,000 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 1,005 ม.

05313-11

(2) ปรับปรุงซอยบรมราชชนนี 67 แขวงฉิมพลี

3,457,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 293 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 135 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 54 ฝ
- สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 54 ฝ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,426 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,426 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค. 10/29
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 559 ม.

05313-13

(3) ปรับปรุงซอยอัศวพิเชษฐ์ 10 แขวงฉิมพลี

1,649,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 140 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 จำนวน 14 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 70 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 14 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 28 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 28 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 588 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 588 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 269 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค. 10/29
เนื้อที่ประมาณ 269 ตร.ม.

05313-15	(4) ปรับปรุงซอยแก้วเงินทอง 2 แขวงบางพรหม	667,000 บาท
	-ทุบรื้อถนนคอนกรีตเดิม 228 ตร.ม.	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 114 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 จำนวน 10 บ่อ	
	-สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 20 ฝา	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 93 ม.	
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม.	
06	5. เงินอุดหนุน	100,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	100,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการโยธา	500,000 บาท
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	2,000,000 บาท

-เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
แก้ไขปัญหาทั่วมชข

- การระบายน้ำบริเวณถนนอินทราวาส
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-ยกระดับพิจารณาพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ
และบ่อพักท่อระบายน้ำ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	1,603,300	-	-	1,603,300
2557	-	6,400,000	-	-	6,400,000
2558	-	8,029,700	-	-	8,029,700
รวม	-	16,033,000	-	-	16,033,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	6,400,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	6,400,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงถนนอินทรวาส แขวงบางระมาด	6,400,000 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ ท.60/29 ยาวประมาณ 401 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ	
	ท.60/29 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 37 บ่อ	
	-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29	
	ยาวประมาณ 280 ม.	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
	ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 252 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ	
	ท.80/29 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 บ่อ	
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
	ตามแบบ ท.100/29 ยาวประมาณ 700 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ	
	ท.100/29 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 66 บ่อ	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ	
	มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 5,695 ตร.ม.	
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 กว้างประมาณ	
	3 - 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,695 ตร.ม.	
	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29	
	เนื้อที่ประมาณ 956 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01	
	ยาวประมาณ 1,683 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	16,033,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	1,603,300 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	6,400,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0310037-56-18 3. โครงการปรับปรุงถนนสวนผัก
จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและเพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 - 2558)

เป้าหมายโครงการ

- การจราจรบริเวณถนนสวนผักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น

งานที่จะทำ

- ยกระดับผิวจราจรพร้อมก่อสร้างทางเท้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2556	-	5,727,500	-	-	5,727,500
2557	-	15,200,000	-	-	15,200,000
2558	-	36,347,500	-	-	36,347,500
รวม	-	57,275,000	-	-	57,275,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	15,200,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	15,200,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,200,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,200,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงถนนสวนผัก จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก ช่วงที่ 1 จากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนราชพฤกษ์ - สร้างคันหินหล่อในที่ ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ 3,250 ม. - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบที่ 2 (แบบ มท. - 12) เนื้อที่ประมาณ 3,140 ตร.ม. - สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท. - 11 จำนวน 109 แห่ง - สร้างกำแพงก่ออิฐเต็มแผ่นกันดิน ยาวประมาณ 3,200 ม. - เสริมทรายใต้ทางเท้า หนาประมาณ 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม. ช่วงที่ 2 จากทางรถไฟสายใต้ (ถนนทุ่งมังกร) ถึงถนนกาญจนาภิเษก - ขุดผิวแอสฟัลต์เดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 20,450 ตร.ม. - เสริมขอบบ่อพักของเดิมพร้อมสร้างฝาบ่อพักใหม่ ตามแบบ ท.100/29 จำนวน 419 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 26,600 ตร.ม. - สร้างพื้นคอนกรีต หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 เนื้อที่ประมาณ 26,600 ตร.ม. - สร้างคันหิน - รางดิน ตามแบบ มท. - 05 ยาวประมาณ 5,000 ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบที่ 1 ยาวประมาณ 3,000 ม. - เสริมทรายใต้ทางเท้า หนาประมาณ 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 9,000 ตร.ม. - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. ตามแบบที่ 2 (แบบ มท. - 12) เนื้อที่ประมาณ 8,700 ตร.ม. - สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มท. - 11 แบบ A จำนวน 160 แห่ง - ตีเส้นสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม. (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	15,200,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งไว้	5,727,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	15,200,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0310037-57-06 4. โครงการปรับปรุงถนนพัฒนา แขวงบางพรหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557 - 2558)

เป้าหมายโครงการ

- การระบายน้ำบริเวณถนนพัฒนา
- มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่จะทำ

- ยกระดับผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ
- และบ่อพักท่อระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2557	-	8,744,800	-	-	8,744,800
2558	-	13,117,200	-	-	13,117,200
รวม	-	21,862,000	-	-	21,862,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	8,744,800 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	8,744,800 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,744,800 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,744,800 บาท
05313-1	ปรับปรุงถนนพัฒนา แขวงบางพรหม	8,744,800 บาท
	-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 2,152 ม.	
	-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 204 บ่อ	
	-สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 408 ฝ	
	-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,004 ตร.ม.	
	-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,004 ตร.ม.	
	-สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค. 10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,027 ตร.ม.	
	-สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,054 ม.	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	21,862,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	8,744,800 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	8,918,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	8,918,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	
	ปี 2556	9,328,900 บาท
	ปี 2557	8,918,200 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

-ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,321,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	716,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	676,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	40,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	4,605,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 28 อัตรา	3,889,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	160,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	235,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	320,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	792,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	403,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	244,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	144,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,693,800 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	824,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	776,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	

	3.3 ค่าวัสดุ	1,092,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
06	5. เงินอุดหนุน	110,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	110,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	52,703,600 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	21,930,500 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	21,364,300 บาท
	ปี 2557	21,930,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,515,700 บาท
	1.1 เงินเดือน	485,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	457,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	27,500 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	9,030,500 บาท
01201-1	อัตราเดิม 58 อัตรา	6,986,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	360,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	718,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	964,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	6,028,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 46 อัตรา	2,972,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,959,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,096,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,721,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,135,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,400 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	3,156,100 บาท
04	4. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	11,200 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	79,000 บาท
06105-1		79,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,575,000 บาท
07199-1		1,575,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	30,773,100 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	28,503,600 บาท
	ปี 2557	30,773,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
- จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,822,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,721,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,316,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	193,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	143,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,101,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 6 อัตรา	1,010,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	49,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,374,200 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	4,747,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคคล	
	ภายนอก ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	281,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,345,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา	
	เด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	39,200 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	283,800 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	283,800 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,300 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง	114,000 บาท
05198-7	(3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 916 x 458 x 1,830 มม. 5 ตู้	32,500 บาท
05203-6	(4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	39,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	39,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	18,214,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่าย ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%) เดือนตุลาคม 2554 - เดือนธันวาคม 2554	6,310,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่าย ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40%) เดือนมกราคม 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 2555	4,201,000 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000 บาท
07103-8	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ	47,100 บาท
07103-9	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	1,000,000 บาท
07103-10	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม ของพหุภาคีในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
07103-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนเขตตลิ่งชัน	500,000 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	683,600 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย	296,300 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท

06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	6,224,500 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,224,500 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	6,897,200 บาท
	ปี 2557	6,224,500 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

-ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด

ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ

-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,118,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,283,800 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,923,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	166,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	125,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	26,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	834,800 บาท
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา	733,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,300 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	35,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	34,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	366,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	181,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	124,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	60,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	448,400 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	96,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	

032	3.2 ค่าใช้สอย	49,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง	
	3.3 ค่าวัสดุ	302,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	32,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	32,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	438,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการจัดการ	
	สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	350,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	88,300 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	62,858,500 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	62,858,500 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	60,132,100 บาท
	ปี 2557	62,858,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,241,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,617,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,837,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	217,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	218,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	301,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	2,623,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 17 อัตรา	1,546,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	351,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	360,000 บาท
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	272,500 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	7,920,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 60 อัตรา	3,844,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,635,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,440,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,368,500 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,780,800 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่านิตยภัต	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	661,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ	
	3.3 ค่าวัสดุ	926,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
	หล่อลื่น ค่าสารเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
	เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,939,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
	ค่าโทรศัพท์โรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,935,000 บาท
	5.1 ค่าครุภัณฑ์	52,000 บาท
05198-21	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	
	สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	12,000 บาท
05199-22	(2) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 3 ก๊อ 2 เครื่อง	40,000 บาท
	5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,883,000 บาท
05304-4	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฤทธิษมาลา	1,122,000 บาท
	ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง อาคารเรียน 4 (รวม 8 ห้อง)	
	- รื้อทิ้งฐานส้วม อ่างน้ำและสุขภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 8 ห้อง	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ พร้อมรื้อทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.	
	- กรูผนังกระเบื้องเคลือบ สูงจรดฝ้า พร้อมรื้อทิ้งของเดิม	
	พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.	
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบรุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร จำนวน 8 ชุด	
	- ติดตั้งอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์ จำนวน 8 ชุด	
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างมือแบบโยกหรือหยดอัตโนมัติ จำนวน 8 ชุด	
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมפלשวาล์ว จำนวน 4 ชุด	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 8 ชุด	
	- ติดตั้งฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว จำนวน 8 ชุด	

- ติดตั้งชุดกระจกเงาเจียปรีซ์และชั้นกระจกวางของ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งก๊อกล้างพื้น จำนวน 8 ชุด
- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทึบขึ้น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
หนา 9 มม. พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- ติดตั้งคอมไฟฟ้แตะแกรนฝังฝ้าที่บาร์ ขนาด 1 x 18 วัตต์
พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสวิทช์คอมไฟฟ้ พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 8 ชุด
- เดินท่อโสโครกโถส้วม จำนวน 8 จุด
- เดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชายและอ่างล้างหน้า จำนวน 12 จุด
- เดินท่อโสโครกน้ำทิ้ง จำนวน 8 จุด
- ปรับปรุงห้องน้่านักเรียนรวม ชาย-หญิง (2 ห้อง) ตามแบบ ขตช. 28-1/2556
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 และ 5
- สร้างหลังคา metal sheet โครงเหล็กคลุมทางเชื่อมตาดฟ้า
ขนาด 2.5 x 4 ม. จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งแผ่น metal sheet ปับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน
ตามแบบ อาคารเรียน 4 และ 5 ยาวประมาณ 48 ม.
- ปรับปรุงหลังคาห้องกรางานอาชีพและเทคโนโลยี
- ติดตั้งแผ่นหลังคา metal sheet เคลือบสี หนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม.
กรณวน PE หนา 5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม
พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- ติดตั้งครอบ Flashing ยาวประมาณ 40 ม.
- ท่ระบายน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว class 5
รวมข้อต่อและข้องอ พร้อมเชื่อมต่อปลั๊กใกล้เคียง ยาวประมาณ 28 ม.
- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนแผ่น metal sheet ปับขึ้นรูป ขนาดกว้าง 0.20 ม.
ยาวประมาณ 28 ม.

05304-5

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

2,215,000 บาท

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง
- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาและแป้ไม้เดิม พื้นที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.
- ติดตั้งแป้เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. พร้อมเหล็กประกบ
จันทันไม้ จำนวน 170 ท่อน
- ทาสีน้ำมันโครงหลังคาใหม่ทั้งหมด จำนวน 1 งาน
- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ชนิดสี พื้นที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.
- เปลี่ยนครอบกระเบื้องหลังคา ยาวประมาณ 85 ม.
- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปและทาสี ยาวประมาณ 208 ม.

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 8 นิ้ว พร้อมท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตามจุดเดิม ยาวประมาณ 146 ม.
- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 949 ตร.ม.
- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 949 ตร.ม.
- ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าหลักแบบมี Safety Switch จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงฝังฝ้า หลอด FL 2 x 36 วัตต์ (ห้องเรียนและทางเดินชั้นบน) พร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน 52 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงติดลอย หลอด FL 2 x 36 วัตต์ (ห้องเรียนและทางเดินชั้นล่าง) พร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน 52 ชุด
- ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และเดินสายไฟฟ้า จำนวน 32 ชุด
- ติดตั้งสวิตช์สำหรับโคมไฟ จำนวน 52 ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าคู่แบบมีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 40 ชุด
- ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟในห้องเรียนและทางเดิน พร้อมเดินสายไฟฟ้า จำนวน 18 ชุด
- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล จำนวน 2 ห้อง (อาคารเรียน 5 ชั้น)
- ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด หน้า 10 มม. ปิดช่องผนัง ทาสี 2 ด้าน พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลัก อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา 6 มม. มีช่องแสงบน ขนาดประมาณ 1.85 x 2.2 ม. จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างติดตาย อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา 6 มม. ขนาดประมาณ 1.8 x 1 ม. จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งประตูบานเลื่อน อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา 6 มม. ขนาด 0.9 x 2 ม. จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง

05304-7

(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระโจมทอง

802,000 บาท

- ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด อาคารเรียน 1 ชั้น 2 (ด้านหน้าและหลัง)
- ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดลายเดิม พร้อมโครงเหล็ก พื้นที่ประมาณ 145 ตร.ม.
- ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด ที่ล้างมือเด็ก อาคารเรียน 2 ชั้น 3 และ 4
- ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดลายเดิม พร้อมโครงเหล็ก พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.
- สร้างหลังคากันฝน บริเวณทางเชื่อมอาคาร ชั้น 2 - 4
- สร้างหลังคาโค้ง metal sheet โครงเหล็ก ตามแบบ จำนวน 3 แห่ง

ปรับปรุงสนามโรงเรียน

- ปรับปรุงพื้นซ่อมรอยแตกกร้าว พื้นที่ประมาณ 303 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นกันความชื้น 2 เที้ยว พื้นที่ประมาณ 303 ตร.ม.
- สร้างพื้นยางสังเคราะห์ หน้า 3 มม. เคลือบอะคริลิคแบบผิวหน้าแข็ง พร้อมตีเส้นพื้นสนาม พื้นที่ประมาณ 303 ตร.ม.

05304-9

(4) ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน

660,000 บาท

ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวม ชาย-หญิง (2 ห้อง) อาคารเรียน 1

ตามแบบ ขตช. 28/2556 จำนวน 1 แห่ง

สร้างพื้นรับถังบำบัดน้ำเสีย

- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว x 2 ม. จำนวน 5 ต้น
- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. เสริมเหล็กตะแกรง RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ทูกระยะ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมรื้อขนทิ้ง บ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 ชุด

05304-11

(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิบูล

504,000 บาท

ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารกิจกรรม

- ถมทรายหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ถมทรายหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 122 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 182 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบ เคลือบผิวหนาโน้ห้องดนตรี พื้นที่ประมาณ 122 ตร.ม.
- ยกระดับประตูและวงกบไม้ ขนาด 0.90 x 2 ม. จำนวน 3 บาน

ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าโรงเรียนด้านข้าง

- ติดตั้งประตูบานเลื่อนสแตนเลส แบบมีประตูเปิดบานเล็ก ขนาด 3 x 2.20 ม. จำนวน 1 บาน

ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารเรียน 3

- รื้อบล็อกตัวหนอนเดิม พื้นที่ประมาณ 156 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช.17/55 ยาวประมาณ 52 ม.
- เสริมคันหิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. ยาวประมาณ 60 ม.
- ถมทรายหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 156 ตร.ม.
- ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 6 พื้นที่ประมาณ 156 ตร.ม.

05304-13

(6) ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

738,000 บาท

ปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 4

-ติดตั้งหลังคาแผ่น metal sheet เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.

พร้อมเสริมแผ่นใส และรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 54 ตร.ม.

-ติดตั้งครอบ Flashing โดยรอบ ยาวประมาณ 40 ม.

-ติดตั้งรางระบายน้ำฝนแผ่น metal sheet พับขึ้นรูป ขนาดกว้าง 0.20 ม.
ยาวประมาณ 36 ม.

-ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว class 5

รวมข้อต่อและข้องอ พร้อมเชื่อมต่อท่อพักใกล้เคียง จำนวน 3 จุด

-รื้อติดตั้งใหม่ลูกหมุนระบายอากาศเดิม จำนวน 4 ตัว

ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวม ชาย-หญิง (2 ห้อง) อาคารเรียน 4

ตามแบบ ขตช. 28/2556 จำนวน 1 แห่ง

สร้างพื้นรับถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ

-เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว x 2 ม. จำนวน 5 ต้น

-เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. เสริมเหล็กตะแกรง RB

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ทูกระยะ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.

-ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมรื้อขนทั้ง

บ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 ชุด

05304-17

(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝิ่งเหนือ

1,842,000 บาท

ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขตช. 29/2556 จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงพื้นด้านข้างและหลังคาตาดฟ้า อาคารเรียน 5 ชั้น

-ถมทรายปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 84 ตร.ม.

-เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 พื้นที่ประมาณ 82 ตร.ม.

-เสริมขอบรางระบายน้ำด้วย พร้อมซ่อมฝ้าที่ชำรุด ยาวประมาณ 15 ม.

-เสริมขอบ พร้อมสร้างฝาบ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 ม. จำนวน 3 บ่อ

-รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่เดิม พื้นที่ประมาณ 460 ตร.ม.

-ติดตั้งหลังคาแผ่น metal sheet เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.

กรุฉนวน PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 460 ตร.ม.

-ติดตั้งครอบ Flashing ยาวประมาณ 63 ม.

-ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก จำนวน 1 งาน

-ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันแผงตาข่ายเหล็ก พื้นที่ประมาณ 138 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวม ชาย-หญิง (2 ห้อง) อาคารเรียน 4

ตามแบบ ขตช. 28/2556 จำนวน 1 แห่ง

ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 140 ลิตร จำนวน 1 ชุด

06	6. เงินอุดหนุน	7,355,600 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	543,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,024,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	128,500 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,659,600 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	25,099,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	96,000 บาท
07103-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	245,200 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,600 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	304,000 บาท
07103-12	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,581,400 บาท
07106-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้	189,600 บาท
07106-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	2,091,600 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	38,200 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,804,100 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,576,900 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	270,000 บาท

07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	284,400 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	160,000 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	110,600 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-16	(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน (AEC)	1,900,000 บาท
07199-17	(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจรักการอ่าน	2,000,000 บาท
07199-18	(25) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน	1,900,000 บาท