

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		286,956,600 บาท
ปี 2557		340,437,200 บาท
รายจ่ายประจำ		340,437,200 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	75,638,500 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง และทะเบียน	53,423,600 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	22,955,800 บาท
0102002-55-02	1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต วังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39	24,960,000 บาท
0102003	1.3 งานทะเบียน	5,507,800 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,214,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	17,623,200 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,591,700 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	114,144,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,655,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	102,655,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,488,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,488,700 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	74,101,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	74,101,400 บาท
0310037	1. งานการโยธา	51,067,400 บาท
0310037-55-09	2. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ	23,034,000 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,749,200 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,749,200 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,749,200 บาท
05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,543,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,472,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		16,472,400 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,071,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,071,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,424,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,424,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,424,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	13,836,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,836,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		13,836,300 บาท

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	19,044,700	792,100	6,755,500	1,827,500	26,785,400	112,000	20,321,300	75,638,500
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	12,037,100	792,100	5,973,200	1,618,100	26,575,100	76,000	6,352,000	53,423,600
งานปกครอง	7,510,400	660,000	5,359,700	1,618,100	1,407,100	48,500	6,352,000	22,955,800
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต วังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39	-	-	-	-	24,960,000	-	-	24,960,000
งานทะเบียน	4,526,700	132,100	613,500	-	208,000	27,500	-	5,507,800
แผนงานบริหารการคลัง	7,007,600	-	782,300	209,400	210,300	36,000	13,969,300	22,214,900
งานบริหารการคลัง	2,919,600	-	402,700	164,600	152,500	14,500	13,969,300	17,623,200
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	4,088,000	-	379,600	44,800	57,800	21,500	-	4,591,700
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	55,532,100	18,612,500	38,053,000	59,600	787,000	879,000	221,000	114,144,200
แผนงานรักษาความสะอาด	48,281,800	18,480,400	34,836,700	59,600	-	776,000	221,000	102,655,500
งานรักษาความสะอาด	48,281,800	18,480,400	34,836,700	59,600	-	776,000	221,000	102,655,500
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,250,300	132,100	3,216,300	-	787,000	103,000	-	11,488 ,700
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,250,300	132,100	3,216,300	-	787,000	103,000	-	11,488 ,700
ด้านการโยธาและระบบจราจร	6,272,100	528,100	3,718,200	12,000	61,495,000	76,000	2,000,000	74,101,400
แผนงานการโยธา	6,272,100	528,100	3,718,200	12,000	61,495,000	76,000	2,000,000	74,101,400
งานการโยธา	6,272,100	528,100	3,718,200	12,000	38,461,000	76,000	2,000,000	51,067,400

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ	-	-	-	-	23,034,000	-	-	23,034,000
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,345,500	1,452,100	5,051,600	-	787,000	113,000	-	13,749,200
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,345,500	1,452,100	5,051,600	-	787,000	113,000	-	13,749,200
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,345,500	1,452,100	5,051,600	-	787,000	113,000	-	13,749,200
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,845,200	3,828,100	14,416,800	176,600	-	117,000	14,159,700	44,543,400
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,187,900	3,828,100	4,842,900	-	-	88,500	525,000	16,472,400
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,187,900	3,828,100	4,842,900	-	-	88,500	525,000	16,472,400
แผนงานพัฒนาชุมชน	4,657,300	-	9,573,900	176,600	-	28,500	13,634,700	28,071,000
งานพัฒนาชุมชน	4,657,300	-	9,573,900	176,600	-	28,500	13,634,700	28,071,000
ด้านการสาธารณสุข	3,137,200	132,100	263,500	-	787,000	10,000	94,400	4,424,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,137,200	132,100	263,500	-	787,000	10,000	94,400	4,424,200
งานควบคุมอนามัย	3,137,200	132,100	263,500	-	787,000	10,000	94,400	4,424,200
ด้านการศึกษา	2,213,900	1,320,000	818,900	715,100	2,365,000	1,623,500	4,779,900	13,836,300
แผนงานบริหารการศึกษา	2,213,900	1,320,000	818,900	715,100	2,365,000	1,623,500	4,779,900	13,836,300
งานบริหารการศึกษา	2,213,900	1,320,000	818,900	715,100	2,365,000	1,623,500	4,779,900	13,836,300
รวมรายจ่ายประจำ	104,390,700	26,665,000	69,077,500	2,790,800	93,006,400	2,930,500	41,576,300	340,437,200
รวมทั้งสิ้น	104,390,700	26,665,000	69,077,500	2,790,800	93,006,400	2,930,500	41,576,300	340,437,200

สำนักงานเขตวังทองหลาง

	งบประมาณรายจ่าย	340,437,200 บาท	
	รายจ่ายประจำ	340,437,200 บาท	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	75,638,500 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	53,423,600 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	25,688,800 บาท	
	ปี 2557	22,955,800 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,510,400 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,930,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,119,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		269,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		126,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		242,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		53,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,579,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		1,257,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		75,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		112,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		134,600 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	660,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		330,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		210,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,359,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,089,000 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,707,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	562,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
	งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,618,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,407,100 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,407,100 บาท	
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง		22,800 บาท
05105-12	(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง		18,000 บาท
05131-11	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง		23,900 บาท
05134-10	(4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง		10,000 บาท

05142-4	(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
05203-13	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	48,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	48,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	6,352,000 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ผู้บริหารเขตและผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง	3,000,000 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา	3,000,000 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102002- 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง
55-02 บริเวณซอยรามคำแหง 39

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารสำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตวังทองหลางเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางมีอาคารและสถานที่สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น
ใต้ดิน 2 ชั้น และอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม
ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า
ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2557	-	24,960,000	-	-	24,960,000
2558	-	223,640,000	-	-	223,640,000
รวม	-	249,600,000	-	-	249,600,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. เงินงบประมาณ | 24,960,000 บาท |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

	เงินงบประมาณ	24,960,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,960,000 บาท
053	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,960,000 บาท
05307-1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง บริเวณซอยรามคำแหง 39	24,960,000 บาท
	- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแบบ อ.4202 สด.33/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก ยาวประมาณ 264 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	
	- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานภาคสนาม ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแบบ อ.4202 สด.34/2/2554 จำนวน 1 หลัง	
	- ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า-ออก ยาวประมาณ 152 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	
	(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	249,600,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้	1,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งไว้	24,960,000 บาท
	ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป)	

0102003 1.2 งานทะเบียน

ปี 2556

5,383,900 บาท

ปี 2557

5,507,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,526,700 บาท	
011	เงินเดือน	4,526,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 17 อัตรา		4,060,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		230,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		105,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		88,300 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	613,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

	3.3 ค่าวัสดุ	194,000 บาท	
	ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,000 บาท	
	 ค่าครุภัณฑ์	208,000 บาท	
05119-6	(1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		18,000 บาท
05203-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
05218-5	(3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	27,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		27,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	22,214,900 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	3,856,100 บาท
	ปี 2557	17,623,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,919,600 บาท
011	1.1 เงินเดือน	2,751,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,330,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	105,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	129,600 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	144,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	167,900 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	158,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	194,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
032	2.2 ค่าใช้สอย	36,300 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	2.3 ค่าวัสดุ	172,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

04	3. ค่าสาธารณูปโภค	164,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,500 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	152,500 บาท	
05198-6	(1) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		52,500 บาท
05203-5	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	14,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		14,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	13,969,300 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		3,969,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		10,000,000 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2556

4,194,100 บาท

ปี 2557

4,591,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,088,000 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,585,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,325,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		152,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		18,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		47,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	502,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		396,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		23,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		36,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		45,800 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	379,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	103,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	97,200 บาท 179,000 บาท
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	44,800 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์	57,800 บาท 57,800 บาท
05105-5	(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) 2 เครื่อง	39,800 บาท
05119-4	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	21,500 บาท 21,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	114,144,200 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	102,655,500 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	104,810,600 บาท
	ปี 2557	102,655,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาดเก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถานสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	
	- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,281,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,031,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,739,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	146,800 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	45,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	58,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	45,250,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 283 อัตรา	35,877,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,778,200 บาท

01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	3,458,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	4,124,800 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	18,480,400 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 140 อัตรา	9,106,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	6,014,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	3,360,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,836,700 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	15,663,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,256,300 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	17,916,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	59,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
06	5. เงินอุดหนุน	776,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	776,000 บาท

07	6. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป หอยเชลล์อาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,488,700 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	11,482,000 บาท
	ปี 2557	11,488,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,250,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,253,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	3,006,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	170,900 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	1,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	32,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,996,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 24 อัตรา	3,408,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	158,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	174,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	255,200 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		73,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		34,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,216,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	2,625,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าเบี้ยประชุม		
032	3.2 ค่าใช้สอย	81,400 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	509,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 1 คัน		787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	103,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		103,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	74,101,400 บาท
0310	แผนงานการโยธา	74,101,400 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2556	64,195,300 บาท
	ปี 2557	51,067,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุม ดูแล ภารกิจด้านการโยธา และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,272,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	5,582,300 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,134,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		279,700 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา		67,200 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		61,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		38,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	689,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		432,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		21,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		115,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับลูกจ้างประจำ		120,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	528,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา		266,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		166,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		96,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,718,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,024,000 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,576,700 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,117,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
	ค่าวัสดุก่อสร้างค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,461,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,461,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 87 แยก 17		6,397,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 300 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี		
	ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 180 ม.		

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 30 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,980 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.

05313-3

(2) ปรับปรุงซอยเทพสีลา 7 และ 8

5,077,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 200 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 24 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,500 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 900 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม.

05313-4

(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 64 แยก 10

ต่อจากที่ปรับปรุงแล้ว

2,425,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 34 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 34 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 3-4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 700 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.

05313-5

(4) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 93 จากถนนลาดพร้าว

ถึงสุดระยะที่กำหนด

5,420,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 165 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มท.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 13 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 160 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 13 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 130 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 26 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01
(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 670 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.

05313-6

(5) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านประชากรไทย ซอย 9

จากซอยลาดพร้าว 93 ถึงสุดระยะที่กำหนด

2,430,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 85 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,430 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 380 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม.

05313-7	(6) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 12 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 250 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.	940,000 บาท
05313-10	(7) ปรับปรุงซอยจักรกรี 1 และ 2 จากถนนสังคมสงเคราะห์ ถึงสุดระยะที่กำหนด - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 86 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 80 บ่อ	6,307,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,700 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.

05313-11

(8) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 92 (ลมเย็น)

3,484,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 40 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มท.-01 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก
พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,715 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,850 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 754 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 430 ตร.ม.

05313-12	(9) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 (ตรงข้ามซอยตะวันรุ่ง 13) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 90 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 36 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.	1,075,000 บาท
05313-14	(10) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 62 จากถนนลาดพร้าว ถึงสุดระยะที่กำหนด - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 124 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 บ่อ	4,906,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 4,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,200 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.

06	6. เงินอุดหนุน	76,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		76,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		2,000,000 บาท

0310037-55-09 2. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และซอยรามคำแหง 53
จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
บริเวณซอยลาดพร้าว 112
และซอยรามคำแหง 53
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ในการสัญจรไป-มา พร้อมปรับปรุงสภาพถนน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2555 – 2558)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2 ช่องจราจร
ยาวประมาณ 3,660 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำและท่อลอดพร้อมบ่อพัก

งานที่จะทำ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.
ยาวประมาณ 350 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม.
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 3,850 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝารางวี
จำนวน 224 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 100 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. เชื่อม
ท่อระบายน้ำเดิมกับท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 6 จุด
ยาวประมาณ 30 ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 149 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 104 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 11,550 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 13,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 7,350 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 6,520 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 7,950 ตร.ม.

ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555 - 2556	-	100,000	-	-	100,000
2557	-	23,034,000	-	-	23,034,000
2558	-	43,623,000			43,623,000
รวม	-	66,757,000	-	-	66,757,000

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณ	23,034,000 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ	- บาท

	เงินงบประมาณ	23,034,000 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,034,000 บาท
053	ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	23,034,000 บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 112 และ ซอยรามคำแหง 53 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองแสนแสบ	23,034,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม. ตามแบบ ท.150/41 (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 350 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม. ตามแบบ ท.150/41 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.02/41 และตามแบบ บพ.03/41 จำนวน 30 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 3,850 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 224 บ่อ	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
จำนวน 100 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
เชื่อมท่อระบายน้ำเดิมกับท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 6 จุด
ยาวประมาณ 30 ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 149 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 104 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 11,550 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
13,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,350 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
(ไม่รวมพื้นฐาน) ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 6,520 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
7,950 ตร.ม.
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น | 66,757,000 บาท |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งไว้ | 100,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งไว้ | 23,034,000 บาท |
| ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป) | |

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,749,200 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,749,200 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	12,979,400 บาท
	ปี 2557	13,749,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,345,500 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	6,345,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 41 อัตรา		4,776,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		260,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		8,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		620,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		680,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,452,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		714,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		473,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,051,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	846,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,642,300 บาท
	3.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	1,563,100 บาท
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	113,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	113,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	44,543,400 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	16,472,400 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	ปี 2556	16,475,400 บาท	
	ปี 2557	16,472,400 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ		
	งานที่จะทำ		
	- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,187,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	565,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		493,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		29,700 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		24,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,622,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 42 อัตรา		5,239,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		256,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		484,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		642,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	3,828,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 29 อัตรา		1,896,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		1,235,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		696,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,842,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	873,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	255,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,713,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	88,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		88,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,071,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	19,323,900 บาท
	ปี 2557	28,071,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

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

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,657,300 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,337,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,982,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	159,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	96,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	56,800 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,319,700 บาท
01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	1,093,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	76,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	87,800 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,573,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	6,348,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร	
	ฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
	ผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	815,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
	และรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	2,410,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ	
	อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	
	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกอาชีพ	
	ค่าซื้อหนังสือวารสาร ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	176,600 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
06	4. เงินอุดหนุน	28,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	28,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	13,634,700 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	(งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40 %)	
	เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554	5,573,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	(งบประมาณกรุงเทพมหานคร 40 %)	
	เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555	3,693,000 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,470,000 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา	
	และลานกีฬา	659,600 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	592,800 บาท

07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	600,300 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-16	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจริยธรรมอิสลาม	120,000 บาท
07199-17	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาเยาวชนเขตวังทองหลาง	20,000 บาท

06	ช. ด้านการสาธารณสุข	4,424,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,424,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	3,539,200 บาท
	ปี 2557	4,424,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและ
จัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,137,200 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,607,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา		2,157,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		129,500 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		231,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		48,000 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	529,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		474,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,100 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ		11,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		19,300 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	132,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		64,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,500 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	29,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	201,000 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าเครื่องแต่งกาย		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	10,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	94,400 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		94,400 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	13,836,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	13,836,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	15,027,900 บาท
	ปี 2557	13,836,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,213,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	1,816,400 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		1,392,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		74,100 บาท
01107-1	เงินตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		182,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		125,200 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	397,500 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 3 อัตรา		235,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		75,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,320,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา		640,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		439,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		240,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	818,900 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	364,000 บาท	
	ค่าทำการอาหารนอกเวลา		
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต		
032	3.2 ค่าใช้สอย	136,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	318,200 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้		
	ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมัน		
	เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	715,100 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,365,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,365,000 บาท	
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม		827,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร		
	จำนวน 3 รายการ		
	ตามแบบเลขที่ ขวท.1/2557		
	- ปรับปรุงอาคาร 1 และ 2		
	จำนวน 5 รายการ		
	ตามแบบเลขที่ ขวท.2/2557		
	- ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 3		
	จำนวน 2 รายการ		
	ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2557		

- ปรับปรุงพื้นที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 1
พร้อมตู้กระเบื้องเคลือบ
ขนาด 0.30 x 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ปรับปรุงอ่างล้างภาชนะอาหาร
ตู้กระเบื้องเคลือบใหม่
จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงเคาเตอร์ตักอาหาร
ตู้กระเบื้องเคลือบใหม่
จำนวน 1 รายการ

05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก - ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนาม ขนาด 35.00 x 18.00 ม. เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องน้ำด้านหน้าอาคาร 2 จำนวน 6 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.4/2557 - ปรับปรุงห้องสมุดอาคาร 2 จำนวน 3 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.5/2557 - ปรับปรุงโรงอาหารอาคาร 1 จำนวน 5 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.6/2557	559,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว - ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนาม ขนาด 35.00 x 18.00 ม. เนื้อที่ประมาณ 377 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 2 จำนวน 9 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.7/2557 - ปรับปรุงห้องน้ำหญิงชายใต้อาคารนาฏศิลป์ และบ้านพักภารโรง จำนวน 4 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.8/2557 - ปรับปรุงห้องครัวโรงอาหาร จำนวน 6 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท.9/2557 - ปรับปรุงที่ปัสสาวะชายหลังบ้านพักภารโรง จำนวน 6 รายการ ตามแบบเลขที่ ขวท. 10/2557	979,000 บาท

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องน้ำชาย-หญิง
ขนาด 10 นิ้ว พร้อมบรรจุบ จำนวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ห้องประชุม ขนาด 40,000 บีทียู
จำนวน 4 เครื่อง
และห้องผู้อำนวยการ ขนาด 30,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง

06	6. เงินอุดหนุน	1,623,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	116,000 บาท
06105-1	(2) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	60,500 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,447,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	4,779,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,100 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	51,000 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	68,000 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	575,600 บาท
07106-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	432,000 บาท
07106-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	37,300 บาท

07109-1	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,591,700 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	39,500 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,275,800 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	485,600 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดภัยาเสพติด	55,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท