

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่าย		
ปี 2556		420,765,800 บาท
ปี 2557		522,723,300 บาท
รายจ่ายประจำ		522,723,300 บาท
รายจ่ายพิเศษ		- บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	57,887,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง	
	และทะเบียน	31,869,500 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	26,173,500 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	5,696,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	26,018,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	20,784,400 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,234,000 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	93,455,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	81,810,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	81,810,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,644,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	11,644,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	173,722,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	173,722,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	78,748,900 บาท
0310037-55-11	2. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญจากถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก	94,973,900 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,774,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,774,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,774,700 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,082,300 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,563,300 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		17,563,300 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	41,519,000 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		41,519,000 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	12,121,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,121,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		12,121,200 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	112,679,300 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	112,679,300 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		112,679,300 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	21,051,900	396,000	5,604,000	2,521,800	1,641,400	175,000	26,497,800	57,887,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,605,000	396,000	4,343,800	2,176,900	820,700	111,000	10,416,100	31,869,500
งานปกครอง	8,532,100	396,000	3,782,200	2,176,900	820,700	49,500	10,416,100	26,173,500
งานทะเบียน	5,072,900	-	561,600	-	-	61,500	-	5,696,000
แผนงานบริหารการคลัง	7,446,900	-	1,260,200	344,900	820,700	64,000	16,081,700	26,018,400
งานบริหารการคลัง	3,524,600	-	830,600	317,000	-	30,500	16,081,700	20,784,400
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,922,300	-	429,600	27,900	820,700	33,500	-	5,234,000
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	44,428,400	16,463,000	29,296,200	-	1,297,000	789,000	1,181,500	93,455,100
แผนงานรักษาความสะอาด	36,704,900	16,463,000	26,306,300	-	510,000	645,000	1,181,500	81,810,700
งานรักษาความสะอาด	36,704,900	16,463,000	26,306,300	-	510,000	645,000	1,181,500	81,810,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,723,500	-	2,989,900	-	787,000	144,000	-	11,644,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,723,500	-	2,989,900	-	787,000	144,000	-	11,644,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,151,700	924,000	6,191,200	12,000	156,786,900	78,500	2,578,500	173,722,800
แผนงานการโยธา	7,151,700	924,000	6,191,200	12,000	156,786,900	78,500	2,578,500	173,722,800
งานการโยธา	7,151,700	924,000	6,191,200	12,000	61,813,000	78,500	2,578,500	78,748,900
โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์ถึงทางคู่ขนาน ถนนกาญจนาภิเษก	-	-	-	-	94,973,900	-	-	94,973,900

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	7,459,000	1,452,000	4,712,700	-	-	151,000	-	13,774,700
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	7,459,000	1,452,000	4,712,700	-	-	151,000	-	13,774,700
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	7,459,000	1,452,000	4,712,700	-	-	151,000	-	13,774,700
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	12,557,400	2,904,000	18,488,600	60,100	820,700	186,500	24,065,000	59,082,300
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	8,608,000	2,904,000	4,916,300	-	-	160,000	975,000	17,563,300
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	8,608,000	2,904,000	4,916,300	-	-	160,000	975,000	17,563,300
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,949,400	-	13,572,300	60,100	820,700	26,500	23,090,000	41,519,000
งานพัฒนาชุมชน	3,949,400	-	13,572,300	60,100	820,700	26,500	23,090,000	41,519,000
ด้านการสาธารณสุข	2,959,100	396,000	704,600	-	-	18,000	8,043,500	12,121,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,959,100	396,000	704,600	-	-	18,000	8,043,500	12,121,200
งานควบคุมอนามัย	2,959,100	396,000	704,600	-	-	18,000	8,043,500	12,121,200
ด้านการศึกษา	9,306,800	15,972,100	9,891,100	5,766,900	1,870,000	22,588,400	47,284,000	112,679,300
แผนงานบริหารการศึกษา	9,306,800	15,972,100	9,891,100	5,766,900	1,870,000	22,588,400	47,284,000	112,679,300
งานบริหารการศึกษา	9,306,800	15,972,100	9,891,100	5,766,900	1,870,000	22,588,400	47,284,000	112,679,300
รวมรายจ่ายประจำ	104,914,300	38,507,100	74,888,400	8,360,800	162,416,000	23,986,400	109,650,300	522,723,300
รวมทั้งสิ้น	104,914,300	38,507,100	74,888,400	8,360,800	162,416,000	23,986,400	109,650,300	522,723,300

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่าย	522,723,300 บาท	
	รายจ่ายประจำ	522,723,300 บาท	
	รายจ่ายพิเศษ	- บาท	
รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	57,887,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครอง		
	และทะเบียน	31,869,500 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		
	ปี 2556	24,686,900 บาท	
	ปี 2557	26,173,500 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร		
	การปกครอง		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,532,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,563,100 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,772,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		346,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน		
	สำหรับข้าราชการ		246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
	สำหรับข้าราชการ		56,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		
	สำหรับข้าราชการ		22,100 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,969,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		1,479,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		88,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		162,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		238,400 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		211,400 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		112,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,782,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,867,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นเงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	979,600 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	935,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	2,176,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	49,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	49,500 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้นำศาสนาและครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	1,000,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิม	1,000,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	2,441,700 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเมือง	3,558,300 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท
07110-1	(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน		
	ปี 2556	5,741,000 บาท	
	ปี 2557	5,696,000 บาท	
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร		
	งานที่จะทำ		
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน		
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร		
	รายละเอียดรายจ่าย		
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,072,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	4,910,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 16 อัตรา		4,578,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		274,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		15,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	162,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		143,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		8,700 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		9,700 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	561,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	373,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	23,500 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

2.3 ค่าวัสดุ**165,000 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

06**3. เงินอุดหนุน****61,500 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

61,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	26,018,400 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2556	5,759,700 บาท
	ปี 2557	20,784,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลัง
และงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,524,600 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,358,700 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา		2,938,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		176,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		92,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		109,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	165,900 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		124,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		7,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		15,900 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	830,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	202,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		

032	2.2 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ากำจัดปลวก มด แมลงสาบ	45,900 บาท	
	2.3 ค่าวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	582,300 บาท	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	317,000 บาท	
06	4. เงินอุดหนุน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	30,500 บาท	30,500 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	16,081,700 บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		12,000,000 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ)		4,081,700 บาท

0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2556

5,569,600 บาท

ปี 2557

5,234,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม

รายละเอียดรายจ่าย

01

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,922,300 บาท

011

1.1 เงินเดือน

3,604,400 บาท

01101-1

อัตราเดิม 12 อัตรา

3,186,600 บาท

01102-1

เงินเลื่อนขั้น

191,200 บาท

01107-1

เงินค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับข้าราชการ

42,000 บาท

01108-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับข้าราชการ

151,000 บาท

01109-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับข้าราชการ

33,600 บาท

012

1.2 ค่าจ้างประจำ

317,900 บาท

01201-1

อัตราเดิม 2 อัตรา

260,200 บาท

01202-1

เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

15,700 บาท

01205-1

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำหรับลูกจ้างประจำ

18,000 บาท

01206-1

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สำหรับลูกจ้างประจำ

24,000 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	429,600 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	61,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	74,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	2.3 ค่าวัสดุ	293,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	27,900 บาท	
	ค่าไปรษณีย์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท	
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น		
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	33,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		33,500 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย	93,455,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	81,810,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2556	77,701,400 บาท
	ปี 2557	81,810,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด
เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
บริเวณโบราณสถาน
สถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย
และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,704,900 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,667,200 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา		3,355,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		201,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		29,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		38,600 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	33,037,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 200 อัตรา		25,669,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,540,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		2,605,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		3,222,600 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	16,463,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา		8,118,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,352,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,992,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,306,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	11,331,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	1,062,300 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	13,912,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	510,000 บาท	
05208-1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน		510,000 บาท

06	5. เงินอุดหนุน	645,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		645,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	1,181,500 บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริการสาธารณะ		989,000 บาท
07107-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		142,500 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	11,644,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2556	11,276,000 บาท
	ปี 2557	11,644,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,723,500 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	3,753,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา		3,474,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		208,500 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		13,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		14,600 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,969,700 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา		3,402,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		204,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		142,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		220,500 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,989,900 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	2,407,800 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าเบี้ยประชุม		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	67,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	2.3 ค่าวัสดุ	514,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
05	3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	787,000 บาท	
05208-2	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.		
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		787,000 บาท
06	4. เงินอุดหนุน	144,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		144,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	173,722,800 บาท
0310	แผนงานการโยธา	173,722,800 บาท
0310037	1. งานการโยธา	
	ปี 2556	89,757,100 บาท
	ปี 2557	78,748,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน
ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณานุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,151,700 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	6,227,600 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา		5,772,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		346,300 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		36,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		30,900 บาท

012	1.2 ค่าจ้างประจำ	924,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		752,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		45,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		54,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		72,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	924,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		467,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		288,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		168,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,191,200 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	1,008,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,211,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,971,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ		
	เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
	ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท	
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,813,000 บาท	
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,813,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 8		6,598,000 บาท
	- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04		
	เนื้อที่ประมาณ 2,544 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 13 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
	ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางรี		
	ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 2 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 375 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางรี		
	ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 34 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 136 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01		
	(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)		
	จำนวน 34 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางรี)		
	กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ		
	หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04		
	เนื้อที่ประมาณ 2,430 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.		
	กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ		
	(รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01		
	เนื้อที่ประมาณ 2,430 ตร.ม.		
	- สร้างรางรี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.		
	ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 758 ม.		

05313-2

(2) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองสี่ตะวันออก

จากชุมชนเคหะคลองเก้าถึงระยะที่กำหนด

6,010,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 9,750 ตร.ม
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 9,750 ตร.ม.
- Prime Coat พื้นฐานทาง
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 9,750 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 8,780 ตร.ม.

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 และซอยแยก

10,586,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 5,070 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 490 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางรี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 35 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางรี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 20 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 220 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 55 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางรี)
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 4,885 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
(รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01
เนื้อที่ประมาณ 4,885 ตร.ม.
- สร้างรางรี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 1,536 ม.

05313-6

(4) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 24

7,215,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 2,640 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 36 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางรี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 4 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 367 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางรี
ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 33 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 148 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01
(ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29)
จำนวน 37 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางรี)
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 2,515 ตร.ม.

	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ (รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,515 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 776 ม.	
05313-7	(5) ปรับปรุงซอยไม้ตรีจิต 10 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 5,940 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 5,940 ตร.ม. - Prime Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,940 ตร.ม. - Tack Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,940 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,940 ตร.ม.	5,858,000 บาท
05313-8	(6) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 30 (แสงสี) - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 270 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 2,860 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น (รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 13,230 ตร.ม. - Prime Coat พื้นฐานทาง (รวมไหล่ทาง) กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 11,340 ตร.ม.	13,093,000 บาท

	- Tack Coat พื้นฐานทาง (รวมไหล่ทาง) กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 11,340 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.07 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ (รวมไหล่ทาง) เนื้อที่ประมาณ 11,340 ตร.ม.	
05313-14	(7) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 4 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,434 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 20 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 220 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 20 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01 (ฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 40 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,434 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ (รวมไหล่ทาง) ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,626 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 808 ม.	6,771,000 บาท

05313-26	(8) ปรับปรุงซอยไม้ตรีจิต 10 แยก 4 3,505,000 บาท - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. - Prime Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,800 ตร.ม.	
05313-27	(9) ปรับปรุงซอยไม้ตรีจิต 28 2,177,000 บาท - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,360 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 3,360 ตร.ม. - Prime Coat พื้นฐานทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,360 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,360 ตร.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	78,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 78,500 บาท	
07	7. รายจ่ายอื่น	2,578,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต และร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร ของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง 578,500 บาท	
07123-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2,000,000 บาท	

0310037-55-11 2. โครงการปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์
ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดทางเชื่อม
- เพื่อปรับปรุงถนนตามมาตรฐานที่กำหนด

ระยะการดำเนินการ 3 ปี (2555 - 2557)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ในการใช้ถนนไทยรามัญ

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ค.ส.ล. พร้อมไหล่ทาง
- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบดำเนินการ	งบลงทุน	
2555-2556	-	31,226,000	-	-	31,226,000
2557	-	94,973,900	-	-	94,973,900
รวม	-	126,199,900	-	-	126,199,900

งบประมาณปี 2556 - ใช้จากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

18,586,000 บาท

รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2557

1. เงินงบประมาณรายจ่าย

94,973,900 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

- บาท

	เงินงบประมาณ	94,973,900 บาท
05	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,973,900 บาท
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,973,900 บาท
05313-1	ปรับปรุงถนนไทยรามัญ จากถนนหทัยราษฎร์ ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก	94,973,900 บาท
	- กรุยแนวทาง และตัดคันทางพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 16,300 ตร.ม. - รื้อปรับเสริมชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 23,900 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 1 สูงไม่เกิน 0.60 ม. ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 1,170 ม. - สร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 3 ความสูง 0.60 – 1 ม. ตามแบบ มก.- 01 ยาวประมาณ 7,700 ม. - สร้างคันทางทรายถมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 1,344 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 96 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 2,930 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 210 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 2,780 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 200 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 710 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 51 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 42,900 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางทรายถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,200 ตร.ม.	

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 7,990 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง) หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.- 02 เนื้อที่ประมาณ 43,400 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มท.- 01 ยาวประมาณ 8,070 ม.

(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	126,199,900 บาท
ปี 2555- 2556 ตั้งไว้	31,226,000 บาท
ปี 2557 ตั้งไว้	94,973,900 บาท)

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,774,700 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	13,774,700 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2556	13,821,500 บาท
	ปี 2557	13,774,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงดูแลรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,459,000 บาท	
012	ค่าจ้างประจำ	7,459,000 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		5,757,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		344,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		638,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		717,700 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,452,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา		724,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		463,900 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		264,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,712,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	846,500 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032

3.2 ค่าใช้สอย**993,300 บาท**

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

3.3 ค่าวัสดุ**2,872,900 บาท**

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
 และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องจักรกล
 และเครื่องทุ่นแรง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

06

4. เงินอุดหนุน**151,000 บาท**

06105-1

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

151,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	59,082,300 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	17,563,300 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2556	17,758,200 บาท
	ปี 2557	17,563,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,608,000 บาท
012	ค่าจ้างประจำ	8,608,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	6,492,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	389,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	839,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	886,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,904,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 22 อัตรา	1,409,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	966,200 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	528,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,916,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	978,900 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	275,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	3.3 ค่าวัสดุ	3,662,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
	และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	160,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		160,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	975,000 บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		975,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	41,519,000 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2556	23,852,200 บาท
	ปี 2557	41,519,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,949,400 บาท
011	1.1 เงินเดือน	3,596,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,247,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	194,900 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	53,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	58,900 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	353,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	326,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	19,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,572,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	8,779,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	445,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
	2.3 ค่าวัสดุ	4,347,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน	
	และค่าอาหารเสริม(นม)	
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	60,100 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,700 บาท
052	ค่าครุภัณฑ์	820,700 บาท
05208-3	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	
	พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	26,500 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	26,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	23,090,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555	
	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
	(งบประมาณ กทม. 40%)	
	เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554	5,288,600 บาท

07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2555 เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบประมาณ กทม. 40%) เดือนมกราคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2555	3,510,600 บาท
07102-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,370,000 บาท
07103-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	1,800,000 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	1,934,000 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	1,768,800 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	360,200 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	389,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสกรกีฬาและลานกีฬา	966,400 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	65,800 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร	66,600 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	250,000 บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	300,000 บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	250,000 บาท
07199-16	(17) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตคลองสามวา	300,000 บาท
07199-17	(18) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	300,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	12,121,200 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,121,200 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2556	5,458,100 บาท
	ปี 2557	12,121,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาล
และจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลาดสด ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,959,100 บาท	
011	1.1 เงินเดือน	2,679,500 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 9 อัตรา		2,373,800 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		142,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ		42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ		54,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ		67,300 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	279,600 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา		208,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		12,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ		25,500 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ		33,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	396,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา		192,200 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		131,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		72,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	704,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	43,600 บาท	
	ค่าเบี้ยประชุม เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	60,000 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	3.3 ค่าวัสดุ	601,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
06	4. เงินอุดหนุน	18,000 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		18,000 บาท
07	5. รายจ่ายอื่น	8,043,500 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรค		1,992,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคลองสามวา		1,999,000 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมพาหะนำโรค ในสถานประกอบการและชุมชน ในพื้นที่เขตคลองสามวา		1,970,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและปรับปรุง สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตคลองสามวา		1,995,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		87,000 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	112,679,300 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	112,679,300 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2556	139,384,100 บาท
	ปี 2557	112,679,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,306,800 บาท
011	1.1 เงินเดือน	5,712,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	4,429,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	265,700 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	444,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการ	531,400 บาท
012	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,594,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 27 อัตรา	2,205,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	132,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำ	615,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ	640,800 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	15,972,100 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 121 อัตรา		7,763,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		5,304,800 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว		2,904,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,891,100 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	6,039,000 บาท	
	ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	2,086,400 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	1,765,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	5,766,900 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,870,000 บาท	
052	ค่าครุภัณฑ์	1,870,000 บาท	
05199-25	เครื่องสร้างระบบทำความเย็นโดยไอระเหย ชนิดติดผนัง ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งถาวร 22 เครื่อง		1,870,000 บาท

06	6. เงินอุดหนุน	22,588,400 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ครูกรุงเทพมหานคร	1,550,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,120,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร	305,000 บาท
06199-1	(4) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,613,400 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	47,284,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	20,700 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	235,900 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	270,000 บาท
07103-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	687,000 บาท
07103-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	145,600 บาท
07103-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	384,900 บาท
07103-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของข้าราชการครู ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง	2,445,600 บาท
07106-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	4,755,600 บาท
07106-2	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ	1,056,000 บาท
07106-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	72,000 บาท
07106-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	237,800 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	518,400 บาท
07199-4	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปลอดยาเสพติด	365,000 บาท

07199-5	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	4,403,100 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,143,100 บาท
07199-8	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-9	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-10	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	382,100 บาท
07199-13	(22) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,728,900 บาท
07199-18	(23) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	200,000 บาท
07199-22	(24) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	180,000 บาท
07199-25	(25) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000 บาท
07199-28	(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะ	3,800,000 บาท
07199-29	(27) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะ	1,900,000 บาท