



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

และ

รายละเอียดสรุปยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563



## สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## งบประมาณรายจ่าย

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ปี 2562      | 346,746,000 บาท |
| ปี 2563      | 354,848,700 บาท |
| รายจ่ายประจำ | 354,848,700 บาท |
| รายจ่ายพิเศษ | - บาท           |

| รหัส    | รายจ่ายประจำ                                        |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 01      | ก. ด้านการบริหารทั่วไป                              | 37,005,800 บาท  |
| 0102    | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 26,377,900 บาท  |
| 0102002 | 1.1 งานปกครอง                                       | 19,631,400 บาท  |
| 0102003 | 1.2 งานทะเบียน                                      | 6,746,500 บาท   |
| 0103    | 2. แผนงานบริหารการคลัง                              | 10,627,900 บาท  |
| 0103005 | 2.1 งานบริหารการคลัง                                | 6,171,100 บาท   |
| 0103006 | 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้                       | 4,456,800 บาท   |
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 112,690,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 98,985,000 บาท  |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   | 98,985,000 บาท  |
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย              | 13,705,100 บาท  |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                         | 13,705,100 บาท  |
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 52,763,300 บาท  |
| 0310    | แผนงานการโยธา                                       | 52,763,300 บาท  |
| 0310037 | งานการโยธา                                          | 52,763,300 บาท  |
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   | 16,716,300 บาท  |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม            | 16,716,300 บาท  |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                  | 16,716,300 บาท  |

|               |                                                                          |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05            | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม                                            | 47,130,300 บาท |
| 0515          | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม                                           | 18,844,400 บาท |
| 0515050       | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                                               | 18,844,400 บาท |
| 0517          | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน                                                      | 28,285,900 บาท |
| 0517057       | งานพัฒนาชุมชน                                                            | 28,285,900 บาท |
| 06            | ฉ. ด้านการสาธารณสุข                                                      | 5,127,800 บาท  |
| 0622          | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                  | 5,127,800 บาท  |
| 0622079       | งานควบคุมอนามัย                                                          | 5,127,800 บาท  |
| 07            | ช. ด้านการศึกษา                                                          | 83,415,100 บาท |
| 0725          | แผนงานบริหารการศึกษา                                                     | 83,415,100 บาท |
| 0725094       | 1. งานบริหารการศึกษา                                                     | 75,695,100 บาท |
| 0725094-63-05 | 2. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น<br>โรงเรียนประสาทวิทยายา | 7,720,000 บาท  |



สำนักงานเขตบึงกลุ่ม

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                    | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| รายจ่ายประจำ                                     |                              |                 |                             |                |                                      |             |             |             |
| ด้านการบริหารทั่วไป                              | 26,416,900                   | 1,872,000       | 3,924,200                   | 3,864,100      | 461,100                              | -           | 467,500     | 37,005,800  |
| แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน                  | 17,182,000                   | 1,872,000       | 2,910,900                   | 3,670,600      | 274,900                              | -           | 467,500     | 26,377,900  |
| งานปกครอง                                        | 11,243,700                   | 1,728,000       | 2,289,600                   | 3,670,600      | 232,000                              | -           | 467,500     | 19,631,400  |
| งานทะเบียน                                       | 5,938,300                    | 144,000         | 621,300                     | -              | 42,900                               | -           | -           | 6,746,500   |
| แผนงานบริหารการคลัง                              | 9,234,900                    | -               | 1,013,300                   | 193,500        | 186,200                              | -           | -           | 10,627,900  |
| งานบริหารการคลัง                                 | 5,457,500                    | -               | 492,800                     | 172,000        | 48,800                               | -           | -           | 6,171,100   |
| งานบริหารการจัดเก็บรายได้                        | 3,777,400                    | -               | 520,500                     | 21,500         | 137,400                              | -           | -           | 4,456,800   |
| ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 58,796,400                   | 17,856,100      | 35,012,000                  | -              | 886,000                              | -           | 139,600     | 112,690,100 |
| แผนงานรักษาความสะอาด                             | 49,246,900                   | 17,856,100      | 31,742,400                  | -              | -                                    | -           | 139,600     | 98,985,000  |
| งานรักษาความสะอาด                                | 49,246,900                   | 17,856,100      | 31,742,400                  | -              | -                                    | -           | 139,600     | 98,985,000  |
| แผนงานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย         | 9,549,500                    | -               | 3,269,600                   | -              | 886,000                              | -           | -           | 13,705,100  |
| งานบริหารและบังคับการเทศกิจ                      | 9,549,500                    | -               | 3,269,600                   | -              | 886,000                              | -           | -           | 13,705,100  |
| ด้านการโยธาและระบบจราจร                          | 9,381,600                    | 288,100         | 5,616,600                   | -              | 34,477,000                           | -           | 3,000,000   | 52,763,300  |
| แผนงานการโยธา                                    | 9,381,600                    | 288,100         | 5,616,600                   | -              | 34,477,000                           | -           | 3,000,000   | 52,763,300  |
| งาน การโยธา                                      | 9,381,600                    | 288,100         | 5,616,600                   | -              | 34,477,000                           | -           | 3,000,000   | 52,763,300  |



สำนักงานเขตบึงกุ่ม

| ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ                | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม         |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ด้านการระดมทุนและบำรุงรักษา                  | 9,370,800                | 2,016,100       | 4,282,400               | -              | 1,047,000                        | -           | -           | 16,716,300  |
| แผนงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       | 9,370,800                | 2,016,100       | 4,282,400               | -              | 1,047,000                        | -           | -           | 16,716,300  |
| งานการระดมทุนและบำรุงรักษา                   | 9,370,800                | 2,016,100       | 4,282,400               | -              | 1,047,000                        | -           | -           | 16,716,300  |
| ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม           | 15,006,400               | 2,736,100       | 20,486,500              | 39,600         | 16,500                           | -           | 8,845,200   | 47,130,300  |
| แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม                       | 9,923,800                | 2,736,100       | 4,884,500               | -              | -                                | -           | 1,300,000   | 18,844,400  |
| งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                   | 9,923,800                | 2,736,100       | 4,884,500               | -              | -                                | -           | 1,300,000   | 18,844,400  |
| แผนงานพัฒนาชุมชน                             | 5,082,600                | -               | 15,602,000              | 39,600         | 16,500                           | -           | 7,545,200   | 28,285,900  |
| งานพัฒนาชุมชน                                | 5,082,600                | -               | 15,602,000              | 39,600         | 16,500                           | -           | 7,545,200   | 28,285,900  |
| ด้านการสาธารณสุข                             | 3,666,000                | 432,100         | 791,600                 | -              | -                                | -           | 238,100     | 5,127,800   |
| แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม                      | 3,666,000                | 432,100         | 791,600                 | -              | -                                | -           | 238,100     | 5,127,800   |
| งานควบคุมอนามัย                              | 3,666,000                | 432,100         | 791,600                 | -              | -                                | -           | 238,100     | 5,127,800   |
| ด้านการศึกษา                                 | 9,526,200                | 6,768,100       | 10,759,500              | 5,793,100      | 11,708,000                       | 18,276,000  | 20,584,200  | 83,415,100  |
| แผนงานบริหารการศึกษา                         | 9,526,200                | 6,768,100       | 10,759,500              | 5,793,100      | 11,708,000                       | 18,276,000  | 20,584,200  | 83,415,100  |
| งานบริหารการศึกษา                            | 9,526,200                | 6,768,100       | 10,759,500              | 5,793,100      | 3,988,000                        | 18,276,000  | 20,584,200  | 75,695,100  |
| โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น | -                        | -               | -                       | -              | 7,720,000                        | -           | -           | 7,720,000   |
| โรงเรียนประสาทวิทยา                          | -                        | -               | -                       | -              | -                                | -           | -           | -           |
| รวมรายจ่ายประจำ                              | 132,164,300              | 31,968,600      | 80,872,800              | 9,696,800      | 48,595,600                       | 18,276,000  | 33,274,600  | 354,848,700 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 132,164,300              | 31,968,600      | 80,872,800              | 9,696,800      | 48,595,600                       | 18,276,000  | 33,274,600  | 354,848,700 |



## สำนักงานเขตบึงกุ่ม

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย |                                    | 354,848,700 บาท |
| รายจ่ายประจำ    |                                    | 354,848,700 บาท |
| รหัส            | รายจ่ายประจำ                       |                 |
| 01              | ก. ด้านการบริหารทั่วไป             | 37,005,800 บาท  |
| 0102            | 1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน | 26,377,900 บาท  |
| 0102002         | 1.1 งานปกครอง                      |                 |
|                 | ปี 2562                            | 21,359,100 บาท  |
|                 | ปี 2563                            | 19,631,400 บาท  |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

## รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                            |                |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 11,243,700 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                              | 8,176,400 บาท  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                         | 7,221,700 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 403,900 บาท    |
| 01106 - 1 | เงินประจำตำแหน่ง                           | 254,400 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 296,400 บาท    |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,067,300 บาท  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                          | 2,700,600 บาท  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 112,600 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 195,900 บาท    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 58,200 บาท     |

|           |                                                       |               |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                    | 1,728,000 บาท |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา                              | 1,268,400 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว         | 171,600 บาท   |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว             | 288,000 บาท   |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 2,289,600 บาท |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 313,500 บาท   |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                           |               |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 1,511,600 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต    |               |
|           | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                  |               |
|           | และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ                      |               |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 464,500 บาท   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |               |
|           | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                               |               |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                     | 3,670,600 บาท |
|           | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่         |               |
| 05        | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 232,000 บาท   |
|           | ค่าครุภัณฑ์                                           | 232,000 บาท   |
| 05105 - 2 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน              | 17,000 บาท    |
|           | (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง        |               |
| 05143 - 1 | (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,            |               |
|           | ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด                        | 9,000 บาท     |
| 05147 - 4 | (3) โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว / 3,800 บาท                 | 190,000 บาท   |
| 05199 - 5 | (4) โฟเตี่ยมทำด้วยไม้ ชนิดขาตั้ง 2 ตัว / 8000 บาท     | 16,000 บาท    |

|           |                                                                            |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07        | 6. รายจ่ายอื่น                                                             | 467,500 บาท |
| 07110 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน<br>กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท |
| 07199 - 1 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เผ่าระวังภัยและยาเสพติด     | 115,500 บาท |

## 01020 03 1.2 งานทะเบียน

ปี 2562

7,438,600 บาท

ปี 2563

6,746,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

- ควบคุม ดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

## รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 5,938,300 บาท |
|           | เงินเดือน                                     | 5,938,300 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                            | 5,364,900 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 321,900 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 194,600 บาท   |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 14,900 บาท    |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 144,000 บาท   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                       | 112,800 บาท   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200 บาท     |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 24,000 บาท    |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                    | 621,300 บาท   |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 400,500 บาท   |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                 | 32,300 บาท    |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            |               |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            |               |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |               |



## 3.3 ค่าวัสดุ

188,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

05

## 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

42,900 บาท

05105 - 1

## (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง

34,000 บาท

05198 - 2

## (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง

8,900 บาท

0103 2. แผนงานบริหารการคลัง 10,627,900 บาท

0103005 2.1 งานบริหารการคลัง

ปี 2562

6,335,000 บาท

ปี 2563

6,171,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,457,500 บาท

1.1 เงินเดือน

5,266,500 บาท

01101 - 1 อัตราเดิม 13 อัตรา 4,907,300 บาท

01102 - 1 เงินเลื่อนขั้น 294,500 บาท

01107 - 1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 42,000 บาท

01109 - 1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 22,700 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

191,000 บาท

01201 - 1 อัตราเดิม 1 อัตรา 180,100 บาท

01202 - 1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 10,900 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ 492,800 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 202,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

032 2.2 ค่าใช้สอย 127,100 บาท

เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.3 ค่าวัสดุ

163,300 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์

และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

|           |                                                         |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 04        | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                       | 172,000 บาท |
|           | ค่าโทรศัพท์สำนักงานและค่าไปรษณีย์                       |             |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 48,800 บาท  |
|           | ค่าครุภัณฑ์                                             | 48,800 บาท  |
| 05119 - 2 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                    |             |
|           | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                   | 18,000 บาท  |
| 05148 - 1 | (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, |             |
|           | อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว                                 | 30,800 บาท  |

## 0103006 2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้

ปี 2562

4,324,900 บาท

ปี 2563

4,456,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

## รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                                       |               |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                           | 3,777,400 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                                         | 3,044,900 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                    | 2,801,000 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                        | 168,100 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                     | 42,000 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ               | 33,800 บาท    |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 732,500 บาท   |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                     | 691,000 บาท   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                 | 41,500 บาท    |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ                            | 520,500 บาท   |
| 031       | 2.1 ค่าตอบแทน                                         | 78,000 บาท    |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |               |
| 032       | 2.2 ค่าใช้สอย                                         | 229,100 บาท   |
|           | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ                        |               |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |
|           | ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี                                |               |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    |               |
|           | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 213,400 บาท   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |               |
|           | และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ                               |               |

|           |                                                                                         |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 04        | 3. ค่าสาธารณูปโภค<br>ค่าไปรษณีย์                                                        | 21,500 บาท                 |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าครุภัณฑ์                                     | 137,400 บาท<br>137,400 บาท |
| 05101 - 1 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ<br>แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง | 102,400 บาท                |
| 05105 - 2 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง | 17,000 บาท                 |
| 05119 - 3 | (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง           | 18,000 บาท                 |

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 02      | ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 112,690,100 บาท |
| 0207    | 1. แผนงานรักษาความสะอาด                             | 98,985,000 บาท  |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด                                   |                 |
|         | ปี 2562                                             | 98,188,500 บาท  |
|         | ปี 2563                                             | 98,985,000 บาท  |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกวาด เก็บขยะมูลฝอย และ  
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

#### งานที่จะทำ

- ดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน  
สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

#### รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                            |                |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 49,246,900 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                              | 3,295,100 บาท  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                         | 3,068,800 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 184,300 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท     |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 45,951,800 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 207 อัตรา                        | 41,850,800 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 2,509,500 บาท  |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 983,400 บาท    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 608,100 บาท    |

|           |                                                                            |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                                         | 17,856,100 บาท |                |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา                                                  |                | 13,084,100 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                              |                | 1,796,000 บาท  |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                  |                | 2,976,000 บาท  |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                | 31,742,400 บาท |                |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                                              | 13,208,600 บาท |                |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                       |                |                |
|           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                           |                |                |
|           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                       |                |                |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                                                |                |                |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                                              | 1,635,000 บาท  |                |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  |                |                |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                         |                |                |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                         |                |                |
|           | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                   |                |                |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                                               | 16,898,800 บาท |                |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                      |                |                |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                           |                |                |
|           | และค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ                                          |                |                |
| 07        | 4. รายจ่ายอื่น                                                             | 139,600 บาท    |                |
| 07199 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน                          |                | 89,600 บาท     |
| 07199 - 2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ |                | 50,000 บาท     |

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 0208    | 2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย | 13,705,100 บาท |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ            |                |
|         | ปี 2562                                | 12,411,900 บาท |
|         | ปี 2563                                | 13,705,100 บาท |

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติ และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กฎหมายที่กำหนด และอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                            |               |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 9,549,500 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                              | 4,318,100 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                         | 4,034,000 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 242,100 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 5,231,400 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                         | 4,782,900 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 287,000 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 89,300 บาท    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 72,200 บาท    |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 3,269,600 บาท |
| 031       | 2.1 ค่าตอบแทน                              | 2,733,900 บาท |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       |               |
|           | ค่าเบี้ยประชุม                             |               |
| 032       | 2.2 ค่าใช้สอย                              | 75,300 บาท    |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         |               |
|           | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         |               |



|           |                                                       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
|           | 2.3 ค่าวัสดุ                                          | 460,400 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |
|           | ค่าเครื่องแต่งกาย                                     |             |
|           | และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ                               |             |
| 05        | 3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 886,000 บาท |
|           | ค่าครุภัณฑ์                                           | 886,000 บาท |
| 05119 - 2 | (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                  |             |
|           | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                 | 18,000 บาท  |
| 05208 - 1 | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                       |             |
|           | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ            |             |
|           | กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์        |             |
|           | ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน                | 868,000 บาท |

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 03      | ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร | 52,763,300 บาท |
| 0310    | แผนงานการโยธา              | 52,763,300 บาท |
| 0310037 | งานการโยธา                 |                |
|         | ปี 2562                    | 43,525,800 บาท |
|         | ปี 2563                    | 52,763,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจด้านการโยธา และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุง ออกแบบ ก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแล รักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแล รักษาที่สาธารณะ

#### รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                            |               |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 9,381,600 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                              | 5,776,900 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         | 5,381,400 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 295,000 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 84,000 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 11,300 บาท    |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 5,200 บาท     |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 3,604,700 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                         | 3,399,600 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 1 93,600 บาท  |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 8,900 บาท     |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 2,600 บาท     |

|           |                                                      |                |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                   | 288,100 บาท    |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                              | 208,600 บาท    |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว        | 31,500 บาท     |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว            | 48,000 บาท     |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ                           | 5,616,600 บาท  |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                        | 1,036,400 บาท  |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                 |                |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                       |                |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                          |                |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                        | 2,637,700 บาท  |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                   |                |
|           | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และ                     |                |
|           | สิ่งสาธารณประโยชน์                                   |                |
|           | และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                            |                |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                         | 1,942,500 บาท  |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน        |                |
|           | กรุงเทพมหานคร (BEST)                                 |                |
|           | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                     |                |
|           | และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ     |                |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 34,477,000 บาท |
|           | 4.1 ค่าครุภัณฑ์                                      | 5,280,000 บาท  |
| 05129 - 1 | (1) รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน       | 3,300,000 บาท  |
| 05208 - 9 | (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ                |                |
|           | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ           |                |
|           | กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์       |                |
|           | แบบกระบะเทท้าย 1 คัน                                 | 1,980,000 บาท  |
|           | 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 29,197,000 บาท |
| 05313 - 2 | (1) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 71                           | 2,094,000 บาท  |
|           | - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |                |
|           | ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.             |                |

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04

Binder Course ความหนา 5 ซม. พร้อม PRIME COAT

กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04

Wearing Course ความหนา 5 ซม. พร้อม TACK COAT

กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313 - 4

(2) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 105 จากถนนนวมินทร์

ถึงสุดทางสาธารณะ

24,010,000 บาท

- เชื่อมท่อเดิม 1 แห่ง

- รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 5,817 ตร.ม.

- รื้อรางวีเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 801 ตร.ม.

- รื้อไหล่ทางเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 699 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 165 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 51 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 4 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 243 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 22 บ่อ

- สร้างท่อ BOX CULVERT ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

ตามแบบ ขบก.15/2563 ยาวประมาณ 363 ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04

Binder Course ความหนา 5 ซม. พร้อม PRIME COAT

กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04

Wearing Course ความหนา 5 ซม. พร้อม TACK COAT

กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313 - 4

(2) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 105 จากถนนนวมินทร์

ถึงสุดทางสาธารณะ

24,010,000 บาท

- เชื่อมท่อเดิม 1 แห่ง

- รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 5,817 ตร.ม.

- รื้อรางวีเดิม พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 801 ม.

- รื้อไหล่ทางเดิม พร้อมขนย้าย

เนื้อที่ประมาณ 699 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 165 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 51 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 4 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 243 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 22 บ่อ

- สร้างท่อ BOX CULVERT ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

ตามแบบ ชบก.15/2563 ยาวประมาณ 363 ม.



- สร้างบ่อพักท่อ BOX CULVERT ขนาด 1.50 X 1.50 ม.  
ตามแบบ ขบก.15/2563 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41  
(สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80-1.50 ม.)  
จำนวน 73 ฝ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ตามแบบ มน.-03  
จำนวน 75 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41  
(สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30-0.60 ม.)  
จำนวน 75 ฝ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ทนเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,304 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
กว้างประมาณ 6.00 ม. หรือตามสภาพ  
เนื้อที่ประมาณ 5,304 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีบดอัดแน่น  
ทนเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
เนื้อที่ประมาณ 239 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 1,594 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น  
ทนเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,277 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,277 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

05313 - 5

(3) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 131 และซอยแยก

จากถนนนวมินทร์ถึงสุดทางสาธารณะ

2,285,000 บาท

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม  
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 77 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (ฝเรียบ)  
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 77 ฝ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม.

พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือ

ตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,675 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

05313 - 8

(4) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 111 แยก 15

จากสะพานข้ามคลองตาหนิงถึงแยกซอยนวมินทร์ 111 แยก 13

808,000 บาท

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม

ตามแบบ มน.-03 จำนวน 20 บ่อ

- สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29

จำนวน 20 ฝ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม.

พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือ

ตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

07

5. รายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123 - 1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

3,000,000 บาท



|         |                                          |                |
|---------|------------------------------------------|----------------|
| 04      | ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย        | 16,716,300 บาท |
| 0413    | แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 16,716,300 บาท |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม       |                |
|         | ปี 2562                                  | 21,486,500 บาท |
|         | ปี 2563                                  | 16,716,300 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

#### งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุง คูแล รักษา คลอง

#### รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,370,800 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                                 | 533,400 บาท   |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                             | 503,200 บาท   |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 30,200 บาท    |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 8,837,400 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 42 อัตรา                            | 8,299,200 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 286,700 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 157,100 บาท   |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 94,400 บาท    |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,016,100 บาท |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา                      | 1,477,000 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 203,100 บาท   |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 336,000 บาท   |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                    | 4,282,400 บาท |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                 | 1,178,100 บาท |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          |               |
|           | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                |               |

|           |                                                       |               |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 2,472,200 บาท |
|           | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                 |               |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             |               |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |               |
|           | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง              |               |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 632,100 บาท   |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |               |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      |               |
|           | และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ          |               |
| 05        | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 1,047,000 บาท |
|           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 1,047,000 บาท |
| 05314 - 1 | (1) ขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 2                    | 663,000 บาท   |
|           | - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-12 ม.                      |               |
|           | ยาวประมาณ 442 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง           |               |
|           | ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.   |               |
|           | ปริมาณดินที่ขุดลอก 2,652 ลบ.ม.                        |               |
|           | (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                            |               |
| 05314 - 2 | (2) ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเคย ตอน 4                    | 384,000 บาท   |
|           | - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4-8 ม.                       |               |
|           | ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึง           |               |
|           | ระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.   |               |
|           | ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,500 ลบ.ม.                        |               |
|           | (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)                            |               |

|         |                                |                |
|---------|--------------------------------|----------------|
| 05      | จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  | 47,130,300 บาท |
| 0515    | 1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม | 18,844,400 บาท |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้     |                |
|         | ปี 2562                        | 17,826,800 บาท |
|         | ปี 2563                        | 18,844,400 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูก บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาผลกระทบ

## งานที่จะทำ

- ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

## รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 9,923,800 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                                 | 449,800 บาท   |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                             | 415,300 บาท   |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 17,900 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ       | 14,400 บาท    |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 2,200 บาท     |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 9,474,000 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                            | 8,776,000 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 526,700 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 109,100 บาท   |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 62,200 บาท    |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 2,736,100 บาท |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา                      | 2,024,000 บาท |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 256,100 บาท   |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 456,000 บาท   |

|           |                                                           |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                               | 4,884,500 บาท |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                             | 691,500 บาท   |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      |               |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                             | 473,800 บาท   |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                        |               |
|           | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 |               |
|           | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                  |               |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                              | 3,719,200 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น     |               |
|           | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                          |               |
|           | และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ        |               |
| 07        | 4. รายจ่ายอื่น                                            | 1,300,000 บาท |
| 07199 - 1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1,300,000 บาท |

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 0517    | 2. แผนงานพัฒนาชุมชน | 28,285,900 บาท |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน       |                |
|         | ปี 2562             | 27,633,200 บาท |
|         | ปี 2563             | 28,285,900 บาท |

## วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

## งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้างสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
- ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อม เพื่อการเกษตร

## รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                           |                |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ               | 5,082,600 บาท  |
|           | 1.1 เงินเดือน                             | 4,364,800 บาท  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                        | 4,078,100 บาท  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                            | 244,700 บาท    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ         | 42,000 บาท     |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                          | 717,800 บาท    |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                         | 677,100 บาท    |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                     | 40,700 บาท     |
| 03        | 2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               | 15,602,000 บาท |
| 031       | 2.1 ค่าตอบแทน                             | 11,130,100 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก |                |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      |                |

|            |                                                                                                                                  |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | และค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานที่ศูนย์สังเคราะห์เด็ก<br>ก่อนวัยเรียน ฯลฯ                                                        |               |
| 032        | 2.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                    | 924,900 บาท   |
|            | ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล<br>และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ                              |               |
|            | 2.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                     | 3,547,000 บาท |
|            | ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)<br>ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น<br>และค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ |               |
| 04         | 3. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                | 39,600 บาท    |
|            | ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์                                                                                              |               |
| 05         | 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                             | 16,500 บาท    |
|            | ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                      | 16,500 บาท    |
| 05108 - 2  | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้                                                                                                         | 16,500 บาท    |
| 07         | 5. รายจ่ายอื่น                                                                                                                   | 7,545,200 บาท |
| 07102 - 1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                                                    | 3,030,000 บาท |
| 07199 - 1  | (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน<br>ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                        | 510,900 บาท   |
| 07199 - 11 | (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ<br>เยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                               | 149,800 บาท   |
| 07199 - 12 | (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                                                       | 40,000 บาท    |
| 07199 - 2  | (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ด้านพัฒนาสังคม                                                          | 581,400 บาท   |
| 07199 - 3  | (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ<br>กรุงเทพมหานคร                                                                       | 10,000 บาท    |
| 07199 - 4  | (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                                                  | 80,000 บาท    |
| 07199 - 5  | (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา                                                                             | 1,669,900 บาท |

|             |                                                                         |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 07199 - 6   | (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                             | 799,500 บาท |
| 07199 - 7   | (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 73,700 บาท  |
| ✓ 07199 - 8 | (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน<br>วัฒนธรรมประเพณี    | 500,000 บาท |
| 07199 - 9   | (12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                           | 100,000 บาท |

|         |                         |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| 06      | ฉ. ด้านการสาธารณสุข     | 5,127,800 บาท |
| 0622    | แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5,127,800 บาท |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย         |               |
|         | ปี 2562                 | 6,894,300 บาท |
|         | ปี 2563                 | 5,127,800 บาท |

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขาภิบาลและจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดสด  
ร้านอาหาร กัดตาการ ฯลฯ

- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งฉาปนสถาน

#### รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 3,666,000 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                                 | 2,725,800 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                            | 2,545,200 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                | 137,600 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ             | 42,000 บาท    |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ           | 1,000 บาท     |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                              | 940,200 บาท   |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 4 อัตรา                             | 854,700 บาท   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                         | 53,200 บาท    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ    | 24,000 บาท    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ        | 8,300 บาท     |
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                            | 432,100 บาท   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                       | 321,400 บาท   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 38,700 บาท    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว     | 72,000 บาท    |



|           |                                                       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           | 791,600 บาท |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                         | 47,100 บาท  |
|           | ค่าเบี้ยประชุม                                        |             |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                  |             |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                         | 486,200 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ            |             |
|           | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                    |             |
|           | และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ                             |             |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                          | 258,300 บาท |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |             |
|           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                      |             |
|           | และค่าตัวอย่างผักสด ฯลฯ                               |             |
| 07        | 4. รายจ่ายอื่น                                        | 238,100 บาท |
| 07199 - 1 | (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย       | 73,000 บาท  |
| 07199 - 2 | (2) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล      |             |
|           | สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย                        | 165,100 บาท |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| 07      | ช.ด้านการศึกษา       | 83,415,100 บาท |
| 0725    | แผนงานบริหารการศึกษา | 83,415,100 บาท |
| 0725094 | 1. งานบริหารการศึกษา |                |
|         | ปี 2562              | 76,656,200 บาท |
|         | ปี 2563              | 75,695,100 บาท |

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

|           |                                            |               |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 01        | 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 9,526,200 บาท |
|           | 1.1 เงินเดือน                              | 4,087,300 บาท |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         | 3,760,100 บาท |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                             | 211,900 บาท   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ          | 42,000 บาท    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    | 61,200 บาท    |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ        | 12,100 บาท    |
|           | 1.2 ค่าจ้างประจำ                           | 5,438,900 บาท |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                         | 4,711,200 บาท |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                      | 277,500 บาท   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 306,300 บาท   |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ     | 143,900 บาท   |

|           |                                                                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 02        | 2. ค่าจ้างชั่วคราว                                             | 6,768,100 บาท  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา                                       | 4,901,200 บาท  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                  | 738,900 บาท    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                      | 1,128,000 บาท  |
| 03        | 3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 10,759,500 บาท |
| 031       | 3.1 ค่าตอบแทน                                                  | 3,544,200 บาท  |
|           | ค่านิตยภัต                                                     |                |
|           | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด                  |                |
|           | กรุงเทพมหานคร                                                  |                |
|           | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                           |                |
| 032       | 3.2 ค่าใช้สอย                                                  | 6,343,600 บาท  |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน                                 |                |
|           | ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด              |                |
|           | กรุงเทพมหานคร                                                  |                |
|           | และค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ                       |                |
|           | 3.3 ค่าวัสดุ                                                   | 871,700 บาท    |
|           | ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล    |                |
|           | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                      |                |
|           | และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด                   |                |
|           | กรุงเทพมหานคร ฯลฯ                                              |                |
| 04        | 4. ค่าสาธารณูปโภค                                              | 5,793,100 บาท  |
|           | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ |                |
|           | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                            |                |
| 05        | 5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 3,988,000 บาท  |
|           | 5.1 ค่าครุภัณฑ์                                                | 34,000 บาท     |
| 05105 - 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                           |                |
|           | (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง                 | 34,000 บาท     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | 5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,954,000 บาท |
| 05304 - 1 | (1) ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชานุสรณ์<br>- ทาสีอาคารเรียน 4 และ 5<br>เนื้อที่ประมาณ 5,435 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงห้องน้ำด้านข้างสนามบาสเก็ตบอล<br>- ครุภัณฑ์<br>ตามแบบเลขที่ ขบก.13/2563<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                                                                                                   | 865,000 บาท   |
| 05304 - 4 | (2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)<br>- ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ด้านหน้าอาคารเรียน 1 และ 5<br>- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินรอบอาคารเรียน 5<br>- ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ<br>ตามแบบเลขที่ ขบก.12/2563<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)                                                                   | 609,000 บาท   |
| 05304 - 5 | (3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก<br>- ทาสีพื้นสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 3<br>เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.<br>- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหลังอาคารเรียน 3<br>เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.<br>- ทาสีอาคารเรียน 2 และ 3 เนื้อที่ประมาณ<br>เนื้อที่ประมาณ 4,320 ตร.ม.<br>ตามแบบเลขที่ ขบก.11/2563<br>(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) | 753,000 บาท   |
| 05304 - 7 | (4) ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา<br>- อาคารอเนกประสงค์ 2<br>- ปรับปรุงห้องดนตรีศึกษา<br>- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นด้านหน้า<br>อาคารเรียน 1 และ 2<br>- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหน้าและด้านข้าง<br>อาคารเรียน 1 และ 2                                                                                     | 1,727,000 บาท |

- ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน

ด้านหลังห้องฝึกอาชีพ

- ครุภัณฑ์

ตามแบบเลขที่ ขบก.14/2563

(ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

|            |                                                                                                                                                                                                |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 06         | 6. เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                 | 18,276,000 บาท |
| 06104 - 1  | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                                                                                        | 2,844,000 บาท  |
| 06199 - 1  | ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                           | 15,432,000 บาท |
| 07         | 7. รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                 | 20,584,200 บาท |
| 07103 - 1  | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                                                                                                                   | 12,800 บาท     |
| 07103 - 2  | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                                                                                                            | 139,500 บาท    |
| 07103 - 3  | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                | 69,900 บาท     |
| 07103 - 4  | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                              | 17,500 บาท     |
| 07109 - 1  | (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต                                                                                                                                      | 28,600 บาท     |
| 07199 - 1  | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                                                                                                           | 15,000 บาท     |
| 07199 - 10 | (7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                                                                                                                 | 6,504,000 บาท  |
| 07199 - 11 | (8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                                                                                                                  | 2,822,400 บาท  |
| 07199 - 12 | (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                                                                                                                                | 180,000 บาท    |
| 07199 - 13 | (10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                                                                                                                           | 20,000 บาท     |
| 07199 - 14 | (11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน<br>เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท     |
| 07199 - 15 | (12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ                                                                                                                                                              | 264,000 บาท    |
| 07199 - 2  | (13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                         | 4,629,600 บาท  |
| 07199 - 3  | (14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                            | 614,300 บาท    |

|           |                                                                                                         |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07199 - 4 | (15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 | 189,000 บาท   |
| 07199 - 5 | (16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษา<br>ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 4,680,000 บาท |
| 07199 - 6 | (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                          | 140,800 บาท   |
| 07199 - 7 | (18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์<br>ผลงานเพื่อการเรียนรู้                      | 108,800 บาท   |
| 07199 - 8 | (19) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิบัติตนและสวนสนาม<br>ยุวภาษากรุงเทพมหานคร                                        | 47,300 บาท    |
| 07199 - 9 | (20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม<br>ลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                    | 50,700 บาท    |

0725094-63-05 2. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนประสาทวิทยา

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีที่พักอาศัยที่สะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563 - 2564)

#### เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครมีที่พักอาศัยที่สะดวก และปลอดภัย
- ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

#### งานที่จะทำ

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
- งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

## ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ |            | เงินนอกงบประมาณ |         | รวมทั้งสิ้น |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|-------------|
|            | งบดำเนินการ  | งบลงทุน    | งบดำเนินการ     | งบลงทุน |             |
| 2563       | -            | 7,720,000  | -               | -       | 7,720,000   |
| 2564       | -            | 11,580,000 | -               | -       | 11,580,000  |
| รวม        |              | 19,300,000 |                 |         | 19,300,000  |

## รายละเอียดรายจ่ายของโครงการปีงบประมาณ 2563

1. เงินงบประมาณ 7,720,000 บาท

2. เงินนอกงบประมาณ

|     |                                                           |                |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|
|     | เงินงบประมาณ                                              | 7,720,000 บาท  |
| 05  | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 7,720,000 บาท  |
| 053 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 7,720,000 บาท  |
|     | ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนประสาทวิทยา | 7,720,000 บาท  |
|     | - งานรื้อถอนและเตรียมงาน                                  |                |
|     | - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                    |                |
|     | - งานสถาปัตยกรรม                                          |                |
|     | - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย            |                |
|     | - งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร                                 |                |
|     | - งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ   |                |
|     | - ครุภัณฑ์                                                |                |
|     | ตามแบบเลขที่ ขบก.3/2563                                   |                |
|     | (งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น                                | 19,300,000 บาท |
|     | ปี 2563 ตั้งไว้                                           | 7,720,000 บาท  |
|     | ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปิดไป)                          |                |



ขั้นที่ ยอดผ่านสภากรุงเทพมหานคร.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <b>รายจ่ายประจำ</b>                                                   |            |
| 01        | <u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>                                            | 37,005,800 |
| 0102      | <u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>                                | 26,377,900 |
| 0102002   | <u>งานปกครอง</u>                                                      | 19,631,400 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 11,243,700 |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 8,176,400  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 19 อัตรา                                                    | 7,221,700  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 403,900    |
| 01106 - 1 | เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 254,400    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                     | 296,400    |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 3,067,300  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 9 อัตรา                                                     | 2,700,600  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 112,600    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                            | 195,900    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                | 58,200     |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 1,728,000  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 1,728,000  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา                                              | 1,268,400  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                         | 171,600    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                             | 288,000    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 2,289,600  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 313,500    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 300,500    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)                                 | 13,000     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 1,511,600  |
| 03202 - 1 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                                  | 280,300    |
| 03203 - 1 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์                                             | 26,000     |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 89,100     |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              | 3,000      |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 93,600     |
| 03222 - 1 | ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ                                          | 4,800      |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                   | จำนวนเงิน           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (115,000) (115,000)                                                  | 34,800              |
| 03274 - 1 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                                                                 | 980,000 ✓           |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                           | (425,540) 273,900   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                               | (315,000) 206,000   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                             | (120,540) 67,900    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                           | 324,965 190,600     |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                              | (52,400) 24,400     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                        | 59,300 ✓            |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                                  | 1,800 ✓             |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                       | (25,600) 27,100     |
| 03613 - 1 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน                                            | 128,865 44,000 ✗    |
| 03614 - 1 | ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ                                                                   | 24,000 ✓            |
| 03617 - 1 | ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                                                                   | 10,000 ✓            |
| 04        | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                                   | 3,670,600           |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                                                                | 4,115,000 2,722,700 |
| 04101 - 1 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                                                                        | 4,115,000 2,722,700 |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                                                             | 1,204,200 899,900   |
| 04201 - 1 | ค่าน้ำประปา                                                                             | 1,204,200 899,900   |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                                             | 48,000 ✓            |
| 04302 - 1 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                   | 48,000 ✓            |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ✗                                              | 232,000             |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                        | 232,000             |
| 05105 - 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง | 17,000              |
| 05143 - 1 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,<br>ชำนาญการ 1 ชุด               | 9,000               |
| 05147 - 4 | โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว                                                                   | 190,000             |
| 05199 - 5 | โปสเตอร์ทำด้วยไม้ ชนิดขาตั้ง 2 ตัว                                                      | 16,000              |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                      | 467,500             |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                                            | 467,500             |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07110 - 1 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    | 352,000 ✓ |
| 07199 - 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร<br>เผื่อระงับภัยและยาเสพติด   | 115,500   |
| 0102003   | <u>งานทะเบียน</u>                                                     | 6,746,500 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 5,938,300 |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 5,938,300 |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                    | 5,364,900 |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 321,900   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                     | 42,000    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                               | 194,600   |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                   | 14,900    |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 144,000   |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 144,000   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา                                               | 112,800   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                         | 7,200     |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                             | 24,000    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>                                        | 621,300   |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 400,500   |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 400,500   |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 32,300    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 13,100    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 7,200     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 12,000    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 132,400   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 33,800    |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 98,600    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 56,100    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 46,000    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 8,800     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 1,300     |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 42,900    |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                   | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                        | 42,900     |
| 05105 - 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>2 เครื่อง | 34,000     |
| 05198 - 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)<br>1 เครื่อง | 8,900      |
| 0103      | <u>แผนงานบริหารการคลัง</u>                                                              | 10,627,900 |
| 0103005   | <u>งานบริหารการคลัง</u>                                                                 | 6,171,100  |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                         | 5,457,500  |
| 011       | เงินเดือน                                                                               | 5,266,500  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                                      | 4,907,300  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                          | 294,500    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                       | 42,000     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                     | 22,700     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                            | 191,000    |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                                       | 180,100    |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                   | 10,900     |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                         | 492,800    |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                               | 202,400    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                    | 202,400    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                               | 127,100    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                      | 8,900      |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                      | 10,800     |
| 03293 - 1 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                 | 107,400    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                           | 108,100    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                               | 25,800     |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                             | 82,300     |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                           | 55,200     |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                              | 48,000     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                        | 5,900      |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                       | 1,300      |





ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ          | จำนวนเงิน |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04        | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                          | 172,000   |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                                    | 81,100    |
| 04301 - 1 | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                            | 81,100    |
| 044       | ค่าไปรษณีย์                                                                    | 90,900    |
| 04401 - 1 | ค่าไปรษณีย์                                                                    | 90,900    |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                       | 48,800    |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                               | 48,800    |
| 05119 - 2 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง      | 18,000    |
| 05148 - 1 | เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส,<br>ชำนาญการ 11 ตัว | 30,800    |
| 0103006   | <u>งานบริหารการจัดเก็บรายได้</u>                                               | 4,456,800 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                | 3,777,400 |
| 011       | เงินเดือน                                                                      | 3,044,900 |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                                             | 2,801,000 |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                 | 168,100   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                              | 42,000    |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                        | 33,800    |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                   | 732,500   |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                              | 691,000   |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                          | 41,500    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                | 520,500   |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                      | 78,000    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                           | 78,000    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                      | 229,100   |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                             | 45,100    |
| 03239 - 1 | ค่าน้ำส่งใบแจ้งชำระภาษี                                                        | 30,400    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                             | 10,000    |
| 03299 - 1 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ ระบุ                                                           | 143,600   |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                  | 165,600   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                      | 101,400   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                    | 64,200    |



ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                   | จำนวนเงิน   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O36       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                           | 47,800      |
| O3601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                              | 14,000      |
| O3602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                        | 29,900      |
| O3611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                       | 3,900       |
| O4        | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                                   | 21,500      |
| O44       | ค่าไปรษณีย์                                                                             | 21,500      |
| O4401 - 1 | ค่าไปรษณีย์                                                                             | 21,500      |
| O5        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                | 137,400     |
| O51       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                        | 137,400     |
| O5101 - 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง     | 102,400     |
| O5105 - 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>1 เครื่อง | 17,000      |
| O5119 - 3 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง               | 18,000      |
| O2        | <u>ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>                                 | 112,690,100 |
| O207      | <u>แผนงานรักษาความสะอาด</u>                                                             | 98,985,000  |
| O207027   | <u>งานรักษาความสะอาด</u>                                                                | 98,985,000  |
| O1        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                         | 49,246,900  |
| O11       | เงินเดือน                                                                               | 3,295,100   |
| O1101 - 1 | อัตราเดิม 10 อัตรา                                                                      | 3,068,800   |
| O1102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                          | 184,300     |
| O1107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                       | 42,000      |
| O12       | ค่าจ้างประจำ                                                                            | 45,951,800  |
| O1201 - 1 | อัตราเดิม 207 อัตรา                                                                     | 41,850,800  |
| O1202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                   | 2,509,500   |
| O1205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                              | 983,400     |
| O1206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                  | 608,100     |
| O2        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                                  | 17,856,100  |
| O21       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                         | 17,856,100  |
| O2101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 125 อัตรา                                                               | 13,084,100  |



ชั้นที่ - ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ  | จำนวนเงิน  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                          | 1,796,000  |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                              | 2,976,000  |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                        | 31,742,400 |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                              | 13,208,600 |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                   | 8,815,000  |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมชั้น)                                  | 18,600     |
| 03141 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       | 4,102,200  |
| 03142 - 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล                                   | 272,800    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                              | 1,635,000  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                     | 681,400    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                               | 2,000      |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              | 928,800    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                     | 22,800     |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                          | 14,625,900 |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                              | 14,467,200 |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                            | 158,700    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                          | 2,272,900  |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                             | 15,600     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                       | 955,100    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                 | 1,200      |
| 03604 - 1 | ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                                            | 383,900    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                      | 597,700    |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                              | 208,200    |
| 03622 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                                   | 111,200    |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                     | 139,600    |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                           | 139,600    |
| 07199 - 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย<br>ในชุมชน                      | 89,600     |
| 07199 - 2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์<br>เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000     |
| 0208      | <u>แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย</u>                             | 13,705,100 |
| 0208031   | <u>งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</u>                                     | 13,705,100 |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 9,549,500 |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 4,318,100 |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                    | 4,034,000 |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 242,100   |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                     | 42,000    |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 5,231,400 |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 24 อัตรา                                                    | 4,782,900 |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 287,000   |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                            | 89,300    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                | 72,200    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 3,269,600 |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 2,733,900 |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 2,703,900 |
| 03102 - 1 | ค่าเบี้ยประชุม                                                        | 30,000    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 75,300    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 64,500    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 10,800    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 320,200   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 262,300   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 57,900    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 140,200   |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 24,300    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 43,500    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 72,400    |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 886,000   |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                      | 18,000    |
| 05119 - 2 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา                                      | 18,000    |
|           | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง                                 |           |
| 052       | ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                      | 868,000   |





ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                                   | จำนวนเงิน  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05208 - 1 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ<br>กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ 1 คัน | 868,000    |
| 03        | <u>ด้านการโยธาและระบบจราจร</u>                                                                                                                                          | 52,763,300 |
| 0310      | <u>แผนงานการโยธา</u>                                                                                                                                                    | 52,763,300 |
| 0310037   | <u>งานการโยธา</u>                                                                                                                                                       | 52,763,300 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                                                                                         | 9,381,600  |
| 011       | เงินเดือน                                                                                                                                                               | 5,776,900  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                                                                                                                      | 5,381,400  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                                                                          | 295,000    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                                                                                       | 84,000     |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                                                                                                                 | 11,300     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                                                                                     | 5,200      |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                            | 3,604,700  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 14 อัตรา                                                                                                                                                      | 3,399,600  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                   | 193,600    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                                                                                              | 8,900      |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                  | 2,600      |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                                                                                                                  | 288,100    |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                                                                         | 288,100    |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา                                                                                                                                                 | 208,600    |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                           | 31,500     |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                                               | 48,000     |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                                                                                                         | 5,616,600  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                                                                                               | 1,036,400  |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                                                                    | 996,400    |
| 03122 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)                                                                                                                                   | 18,600     |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขั้น)                                                                                                                                | 21,400     |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                                                                                               | 2,637,700  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                                                                      | 145,500    |
| 03211 - 1 | ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ                                                                                                                                           | 250,000    |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                     | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03212 - 1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                                                                                                                                    | 2,205,000  |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                 | 14,400     |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                        | 22,800     |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                                             | 449,900    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                                                 | 328,000    |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                                                               | 121,900    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                             | 1,492,600  |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                | 60,600     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                                                          | 159,600    |
| 03605 - 1 | ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                          | 350,000    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                         | 20,800     |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                                                                                                                 | 1,600      |
| 03642 - 1 | ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)                                                                                                     | 900,000    |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                                                                                   | 34,477,000 |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                                                          | 3,300,000  |
| 05129 - 1 | รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน                                                                                                              | 3,300,000  |
| 052       | ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                                                          | 1,980,000  |
| 05208 - 9 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ<br>กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์<br>แบบกระบะเทท้าย 1 คัน | 1,980,000  |
| 053       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                  | 29,197,000 |
| 05313 - 2 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 71                                                                                                                                    | 2,094,000  |
| 05313 - 4 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 105<br>จากถนนนวมินทร์ถึงสุดทางสาธารณะ                                                                                                 | 24,010,000 |
| 05313 - 5 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 131 และซอยแยก<br>จากถนนนวมินทร์ถึงสุดทางสาธารณะ                                                                                       | 2,285,000  |
| 05313 - 8 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 111 แยก 15<br>จากสะพานข้ามคลองตาหนิง<br>ถึงจุดที่กำหนดให้                                                                             | 808,000    |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                                                                        | 3,000,000  |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                              | 3,000,000  |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง:102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                             | จำนวนเงิน  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07123 - 1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก<br>ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชน | 3,000,000  |
| 04        | <u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>                                                                             | 16,716,300 |
| 0413      | <u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</u>                                                                   | 16,716,300 |
| 0413045   | <u>งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</u>                                                                         | 16,716,300 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                                   | 9,370,800  |
| 011       | เงินเดือน                                                                                                         | 533,400    |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 1 อัตรา                                                                                                 | 503,200    |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                                                                    | 30,200     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                                                                      | 8,837,400  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 42 อัตรา                                                                                                | 8,299,200  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                             | 286,700    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                                        | 157,100    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                            | 94,400     |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                                                            | 2,016,100  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                   | 2,016,100  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา                                                                                          | 1,477,000  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                     | 203,100    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                         | 336,000    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                                                   | 4,282,400  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                                         | 1,178,100  |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                              | 1,037,200  |
| 03128 - 1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขั้น)                                                                          | 140,900    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                                         | 2,472,200  |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                | 98,400     |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                          | 33,000     |
| 03213 - 1 | ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                                                             | 2,240,000  |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                         | 100,800    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                     | 203,500    |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                         | 203,500    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                     | 428,600    |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 147,500    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                | 19,800     |
| 03606 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ                                 | 108,000    |
| 03607 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ                                 | 50,000     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 71,500     |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                             | 31,800     |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 1,047,000  |
| 053       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              | 1,047,000  |
| 05314 - 1 | ชุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 2                                        | 663,000    |
| 05314 - 2 | ชุดลอกลำรางคลองบางเตย ตอน 4                                           | 384,000    |
| 05        | <u>ด้านการพัฒนาและบริการสังคม</u>                                     | 47,130,300 |
| 0515      | <u>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</u>                                    | 18,844,400 |
| 0515050   | <u>งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้</u>                                     | 18,844,400 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 9,923,800  |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 449,800    |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 2 อัตรา                                                     | 415,300    |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 17,900     |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                               | 14,400     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                   | 2,200      |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 9,474,000  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 43 อัตรา                                                    | 8,776,000  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 526,700    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                            | 109,100    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                | 62,200     |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                | 2,736,100  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                       | 2,736,100  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 19 อัตรา                                              | 2,024,000  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                         | 256,100    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                             | 456,000    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 4,884,500  |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 691,500    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 691,500    |





ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทอม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 473,800    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 304,100    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                              | 36,000     |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 133,700    |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 2,723,000  |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 2,723,000  |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 996,200    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 456,300    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                | 34,600     |
| 03608 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้                           | 360,000    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 109,000    |
| 03612 - 1 | ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                             | 36,300     |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                    | 1,300,000  |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                          | 1,300,000  |
| 07199 - 1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่<br>สีเขียว         | 1,300,000  |
| 0517      | <u>แผนงานพัฒนาชุมชน</u>                                               | 28,285,900 |
| 0517057   | <u>งานพัฒนาชุมชน</u>                                                  | 28,285,900 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                       | 5,082,600  |
| 011       | เงินเดือน                                                             | 4,364,800  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 13 อัตรา                                                    | 4,078,100  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                        | 244,700    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                     | 42,000     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                          | 717,800    |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 3 อัตรา                                                     | 677,100    |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                 | 40,700     |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                       | 15,602,000 |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                             | 11,130,100 |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 895,000    |
| 03101 - 2 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 38,900     |
| 03115 - 1 | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก                                                  | 364,800    |
| 03130 - 1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก                                         | 8,748,000  |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03130 - 2 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน          | 540,000   |
| 03131 - 1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ                                | 452,100   |
| 03143 - 1 | ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา                                              | 91,300    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                             | 924,900   |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                    | 35,100    |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 464,400   |
| 03237 - 1 | ค่ารับรอง                                                             | 12,800    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 22,800    |
| 03292 - 1 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                         | 389,800   |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 187,200   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 105,800   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 81,400    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 3,359,800 |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 14,300    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 23,500    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 3,900     |
| 03614 - 1 | ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ                                                 | 100,000   |
| 03624 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน                                         | 59,500    |
| 03641 - 1 | ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุดและศูนย์เยาวชน                                  | 17,000    |
| 03672 - 2 | ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)                           | 3,141,600 |
| 04        | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                 | 39,600    |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                                              | 33,600    |
| 04199 - 1 | ค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ระบุ                                                   | 33,600    |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                                           | 3,000     |
| 04201 - 1 | ค่าน้ำประปา                                                           | 3,000     |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                           | 3,000     |
| 04301 - 1 | ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                                                   | 3,000     |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 16,500    |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                      | 16,500    |
| 05108 - 2 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้                                              | 16,500    |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                    | 7,545,200 |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                          | 7,545,200 |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

| รหัส       | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                    | จำนวนเงิน |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07102 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของคณะกรรมการชุมชน                                                | 3,030,000 |
| 07199 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่<br>เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ<br>คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 510,900   |
| 07199 - 11 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก<br>และเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                           | 149,800   |
| 07199 - 12 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ<br>คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง                                                | 40,000    |
| 07199 - 2  | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                      | 581,400   |
| 07199 - 3  | ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง<br>ของกรุงเทพมหานคร                                                   | 10,000    |
| 07199 - 4  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน                                                              | 80,000    |
| 07199 - 5  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา<br>และลานกีฬา                                                     | 1,669,900 |
| 07199 - 6  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                                                  | 799,500   |
| 07199 - 7  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                       | 73,700    |
| 07199 - 8  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี                                              | 500,000   |
| 07199 - 9  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                                                 | 100,000   |
| 06         | <u>ด้านการสาธารณสุข</u>                                                                                  | 5,127,800 |
| 0622       | <u>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u>                                                                           | 5,127,800 |
| 0622079    | <u>งานควบคุมอนามัย</u>                                                                                   | 5,127,800 |
| 01         | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                                                          | 3,666,000 |
| 011        | เงินเดือน                                                                                                | 2,725,800 |
| 01101 - 1  | อัตราเดิม 11 อัตรา                                                                                       | 2,545,200 |
| 01102 - 1  | เงินเลื่อนขั้น                                                                                           | 137,600   |
| 01107 - 1  | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                                                        | 42,000    |
| 01109 - 1  | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                                                      | 1,000     |
| 012        | ค่าจ้างประจำ                                                                                             | 940,200   |
| 01201 - 1  | อัตราเดิม 4 อัตรา                                                                                        | 854,700   |



บันทึกยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ      | จำนวนเงิน  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07199 - 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัย                                 | 73,000     |
| 07199 - 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพ เมืองแห่งสุขภาพ<br>สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 165,100    |
| 07        | <u>ด้านการศึกษา</u>                                                        | 83,415,100 |
| 0725      | <u>แผนงานบริหารการศึกษา</u>                                                | 83,415,100 |
| 0725094   | <u>งานบริหารการศึกษา</u>                                                   | 75,695,100 |
| 01        | <u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>                                            | 9,526,200  |
| 011       | เงินเดือน                                                                  | 4,087,300  |
| 01101 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                         | 3,760,100  |
| 01102 - 1 | เงินเลื่อนขั้น                                                             | 211,900    |
| 01107 - 1 | เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ                                          | 42,000     |
| 01108 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ                                    | 61,200     |
| 01109 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ                                        | 12,100     |
| 012       | ค่าจ้างประจำ                                                               | 5,438,900  |
| 01201 - 1 | อัตราเดิม 18 อัตรา                                                         | 4,711,200  |
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                      | 277,500    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                 | 306,300    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                     | 143,900    |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                     | 6,768,100  |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                            | 6,768,100  |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 62 อัตรา                                                   | 4,901,200  |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                              | 738,900    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                  | 1,128,000  |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                            | 10,759,500 |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                  | 3,544,200  |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                                                        | 440,200    |
| 03117 - 1 | ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 | 1,024,000  |
| 03118 - 1 | ค่านิตยภัต                                                                 | 2,080,000  |
| 032       | ค่าใช้จ่าย                                                                 | 6,343,600  |
| 03207 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                                           | 160,000    |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                         | 40,100     |





ชั้นที่ ขอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 338,400   |
| 03235 - 1 | ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                                                    | 4,000,000 |
| 03240 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                                   | 20,000    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 24,800    |
| 03274 - 1 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                                               | 1,109,300 |
| 03291 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                  | 451,000   |
| 03299 - 1 | ค่าบำรุงรักษาสะพานน้ำของโรงเรียน                                      | 200,000   |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                         | 220,800   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                             | 118,400   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                           | 102,400   |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                         | 650,900   |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                            | 68,800    |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                      | 26,700    |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 3,900     |
| 03630 - 1 | ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                                             | 16,000    |
| 03634 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส)                               | 30,000    |
| 03638 - 1 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล                       | 324,300   |
| 03640 - 1 | ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน                                            | 24,000    |
| 03671 - 1 | ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                                              | 13,500    |
| 03673 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                     | 108,100   |
| 03674 - 1 | ค่าชุดและเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด             | 35,600    |
| 04        | <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>                                                 | 5,793,100 |
| 041       | ค่าไฟฟ้า                                                              | 4,691,200 |
| 04105 - 1 | ค่าไฟฟ้าโรงเรียน                                                      | 4,691,200 |
| 042       | ค่าน้ำประปา                                                           | 1,030,600 |
| 04202 - 1 | ค่าน้ำประปาโรงเรียน                                                   | 1,030,600 |
| 043       | ค่าโทรศัพท์                                                           | 71,300    |
| 04302 - 1 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                 | 48,000    |
| 04306 - 1 | ค่าโทรศัพท์โรงเรียน                                                   | 23,300    |
| 05        | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                              | 3,988,000 |
| 051       | ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                      | 34,000    |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

| รหัส      | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                     | จำนวนเงิน |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01202 - 1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                     | 53,200    |
| 01205 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ                                                                                | 24,000    |
| 01206 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ                                                                                    | 8,300     |
| 02        | <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>                                                                                                    | 432,100   |
| 021       | ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                           | 432,100   |
| 02101 - 1 | ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา                                                                                                   | 321,400   |
| 02102 - 1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว                                                                             | 38,700    |
| 02103 - 1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว                                                                                 | 72,000    |
| 03        | <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>                                                                                           | 791,600   |
| 031       | ค่าตอบแทน                                                                                                                 | 47,100    |
| 03101 - 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                      | 11,700    |
| 03102 - 1 | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                            | 35,400    |
| 032       | ค่าใช้สอย                                                                                                                 | 486,200   |
| 03208 - 1 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                                                        | 44,000    |
| 03209 - 1 | ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                                                                                  | 8,000     |
| 03217 - 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                 | 21,600    |
| 03245 - 1 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                        | 22,800    |
| 03299 - 1 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ<br>งานในโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย             | 194,900   |
| 03299 - 2 | ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ<br>งานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด | 194,900   |
| 035       | ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ                                                                             | 167,400   |
| 03501 - 1 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                                                                                 | 127,700   |
| 03502 - 1 | ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                                                               | 39,700    |
| 036       | ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง                                                                                             | 90,900    |
| 03601 - 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                | 8,000     |
| 03602 - 1 | ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                                                                          | 29,400    |
| 03603 - 1 | ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ                                                                                                    | 4,800     |
| 03611 - 1 | ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                                         | 9,100     |
| 03699 - 1 | ค่าวัสดุตัวอย่างผักสด                                                                                                     | 39,600    |
| 07        | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                                        | 238,100   |
| 071       | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                              | 238,100   |



ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

| รหัส       | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                             | จำนวนเงิน  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05105 - 9  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>2 เครื่อง           | 34,000     |
| 053        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          | 3,954,000  |
| 05304 - 1  | ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจากวิชานุสรณ์                                                                 | 865,000    |
| 05304 - 4  | ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)                                                        | 609,000    |
| 05304 - 5  | ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก                                                                       | 753,000    |
| 05304 - 7  | ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา                                                                        | 1,727,000  |
| 06         | <u>เงินอุดหนุน</u>                                                                                | 18,276,000 |
| 061        | เงินอุดหนุน                                                                                       | 18,276,000 |
| 06104 - 1  | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                           | 2,844,000  |
| 06199 - 1  | เงินอุดหนุนอื่น ๆ ระบุ                                                                            | 15,432,000 |
| 07         | <u>รายจ่ายอื่น</u>                                                                                | 20,584,200 |
| 071        | รายจ่ายอื่นๆ                                                                                      | 20,584,200 |
| 07103 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                          | 12,800     |
| 07103 - 2  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ<br>สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด                | 139,500    |
| 07103 - 3  | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   | 69,900     |
| 07103 - 4  | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา<br>ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 17,500     |
| 07109 - 1  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์วิชาการเขต                                         | 28,600     |
| 07199 - 1  | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                                                  | 15,000     |
| 07199 - 10 | ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                        | 6,504,000  |
| 07199 - 11 | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน                                                                         | 2,822,400  |
| 07199 - 12 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ<br>เครือข่ายโรงเรียน                                                   | 180,000    |
| 07199 - 13 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้าง<br>สร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                               | 20,000     |



ขั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

| รหัส          | ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย<br>ประเภทรายจ่าย / รายการ                                                                                                                      | จำนวนเงิน               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 07199 - 14    | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของ<br>เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่<br>กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000                  |
| 07199 - 15    | ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ                                                                                                                                                               | 264,000                 |
| 07199 - 2     | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี<br>อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                           | 4,629,600               |
| 07199 - 3     | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย                                                                                                                                             | 614,300                 |
| 07199 - 4     | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ<br>เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                     | 189,000                 |
| 07199 - 5     | ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา<br>ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย<br>ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                         | 4,680,000               |
| 07199 - 6     | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                 | 140,800                 |
| 07199 - 7     | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน<br>ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                                                                                                              | 108,800                 |
| 07199 - 8     | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม<br>ยุวภาษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                 | 47,300                  |
| 07199 - 9     | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ<br>สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                                                                            | 50,700                  |
| 0725094-63-05 | <u>โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนประสาท<br/>วิทยา</u>                                                                                                               | 7,720,000               |
| 05            | <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>                                                                                                                                                   | 7,720,000               |
| 053           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                   | 7,720,000               |
| 05317 - 1     | ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 4 ชั้น<br>โรงเรียนประสาทวิทยา                                                                                                                               | 7,720,000               |
|               | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 354,848,700 354,848,700 |

