

โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับหนังสือด่วนมาก ที่ กท ๑๘๐๗/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มเติม ให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นั้น

สำนักงานเขตพญาไท จึงจัดให้มีศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประสานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๒ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตพญาไท มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

๒.๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ดำเนินการรับแจ้งเหตุ และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสารในข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยสามารถป้องกันเหตุอัคคีภัย หรือร่วมระงับเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก่

๓.๒.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเดินทางสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ

๓.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจัดให้มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายการสื่อสาร เข้าเวรประจำศูนย์วิทยุ ฯ จำนวน วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๒ คน ผลัดแรก ตั้งแต่ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. และผลัด ที่สอง ช่วงเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไทและรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายปกครองประกอบการเบิกจ่าย

๔.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท ให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท เป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบในการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตพญาไท และให้ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไทและกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท อีกหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงินร่วมกันโดยให้ถือว่าใบรับเงินดังกล่าวเป็นใบสำคัญคู่จ่าย และให้ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้อำนวยการเขตพญาไทเป็นประจำทุกเดือน

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐

๖. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียนงานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยอด ๓๕๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

๖.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไทที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุ วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๒ คน คนละ ๒๐๐ บาท (๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ ผลัด x ๓๖๕ วัน) เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐.-บาท

๖.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอปพร. เดือนละ ๕,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๒ เดือน (๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท ได้แก่

๖.๒.๑ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ภายในศูนย์ อปพร. เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมค่าวัสดุ - อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในศูนย์ อปพร.เขตพญาไท ฯลฯ

๖.๒.๒ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย เช่น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย, การเติมน้ำยาผงเคมีแห้ง,แก๊สและน้ำมันสำหรับการฝึกซ้อม,กระบอกไฟ,ไฟแช็ค, รองเท้าบูทดับเพลิง, ถังดับเพลิง, น้ำยาโซเน็กซ์, ถังแก๊สหุงต้ม, เสื้อกันฝน, เชือกช่วยชีวิต, กรวยจราจร, เทปกันเขตอันตราย, หน้ากาก , เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ

๖.๒.๓ ค่าน้ำมันรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๖.๒.๔ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ การจัดกิจกรรม อปพร. การตั้งจุดปฏิบัติงานร่วมหน่วยงานต่างๆ และการจัดประชุมประจำเดือนของ อปพร.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

อนึ่ง หากสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไทผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุได้ โดยอยู่ภายในจำนวนบุคคลและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ศูนย์ อปพร. เขตพญาไท มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

๘. การควบคุมงาน

การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท

ลงชื่อ จันทน์ ร.ด. ผู้เสนอโครงการ
(สรารุณี ไวยนพ)
เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท

ลงชื่อ นพ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเมิน ไกรรส)
ผู้อำนวยการเขตพญาไท

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วงเงินงบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท

ลำดับ ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ อปพร. เขตพญาไท <u>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</u> ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่พนักงานวิทยุ	๒๔๒,๐๐๐	←											→
๒	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานกิจกรรมของ อปพร. ได้แก่ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันสาธารณภัย - เป็นค่าน้ำมันรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้สำหรับเครื่องสูบลบเพลิง - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ การจัดกิจกรรม อปพร. การตั้งจุด ปฏิบัติงานร่วม และการประชุมประจำเดือน ของสมาชิก อปพร.	๖๐,๐๐๐	←											→
	รวมเป็นเงิน (ตามแผนหักหนี้สองพันบาทถ้วน)	๓๕๒,๐๐๐												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประสิทธิ์ ไกรสร)

ผู้อำนวยการเขตพญาไท

รายละเอียดประกอบ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๑. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันละ ๒ ผลัด ๆ ละ ๒ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท)

(๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๓๖๕ วัน) เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐.- บาท

๒. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่

(๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท

๒.๑ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในศูนย์ อปพร. ได้แก่

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ๑. สมุด | ๑๓. กรรไกร |
| ๒. ดินสอ | ๑๔. กระดาษคาร์บอน |
| ๓. หมึกทรายยาง | ๑๕. ปากกา |
| ๔. แม็ก | ๑๖. น้ำยาลบคำผิด |
| ๕. หมึกเครื่องปริ้น | ๑๗. คลิปหนีบกระดาษ |
| ๖. เทปกาวติดสันปก | ๑๘. แฟ้ม |
| ๗. ไม้บรรทัด | ๑๙. เทปใส |
| ๘. แผ่นซีดี | ๒๐. ฟิวเจอร์บอร์ด |
| ๙. กระดาษ | ๒๑. ตราไก่เจาะกระดาษ |
| ๑๐. ยางลบ | ๒๒. เครื่องเลาตินสอ |
| ๑๑. ทรายยาง | ๒๓. กระดาษสี |
| ๑๒. ลูกแม็ก | ๒๔. กาว |

ฯลฯ

๒.๒ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ๑. ไฟฉาย / ถ่านไฟฉาย | ๘. แก๊สและน้ำมันสำหรับการฝึกซ้อม |
| ๒. เสื้อสะท้อนแสง | ๙. ถังดับเพลิง |
| ๓. กระบองไฟ | ๑๐. ถังแก๊สหุงต้ม |
| ๔. รองเท้าบู๊ตดับเพลิง | ๑๑. เชือกช่วยชีวิต |
| ๕. น้ำยาโซเน็กซ์ | ๑๒. ไฟเช็ค |
| ๖. เสื้อกันฝน | ๑๓. หน้ากาก |
| ๗. กรวยจราจร | ๑๔. เทปกันเขตอันตราย |
| ๑๕. ชุดสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิง ฯลฯ | |

๒.๓ เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดกิจกรรม อปพร. การตั้งจุดปฏิบัติงานร่วม และการจัดประชุมสมาชิก อปพร. ประจำเดือน

๒.๔ เป็นค่าน้ำมันรถและน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เฉพาะรถยนต์ของทางราชการเท่านั้น

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559	296,528,900 บาท
ปี 2560	339,709,200 บาท
รายจ่ายประจำ	339,709,200 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	69,654,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,996,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	24,513,400 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน	7,483,000 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	37,658,000 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	32,159,800 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,498,200 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	149,914,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	131,686,500 บาท
0207027	1.1 งานรักษาความสะอาด	131,686,500 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	18,227,600 บาท
0208031	2.1 งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	18,227,600 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	44,101,300 บาท
0310	แผนงานการโยธา	44,101,300 บาท
0310037	งานการโยธา	44,101,300 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	13,177,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,177,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,177,800 บาท

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณรายจ่าย 339,702,900 บาท

รายจ่ายประจำ 339,709,200 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	69,654,400 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	31,996,400 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2559	29,841,500 บาท
	ปี 2560	24,513,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,146,600 บาท	
	1.1 เงินเดือน	6,457,800 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		5,687,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น		257,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง		234,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		269,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		7,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ		2,100 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,688,800 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		3,477,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		105,200 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		50,600 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		55,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	984,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา		712,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		107,400 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		164,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,734,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	251,200 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	521,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซม		
	เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	961,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	3,166,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,130,000 บาท	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,130,000 บาท	
05302-14	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท		8,130,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท		
	ตามแบบเลขที่ สพท. 2/2560		
	- ปรับปรุงอาคาร 2		
	- ชั้น 1		
	- ห้องเก็บพัสดุ		
	- ห้องประชุมประติพัทธ์		

- ห้องประชุมอารีย์
- ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
- ชั้น 2
 - ห้องฝ่ายการคลัง
 - ห้องผู้อำนวยการเขต
 - ห้องหน้าผู้อำนวยการเขต
 - ห้องน้ำหญิง
- ชั้น 3
 - ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 - ห้องฝ่ายการศึกษา
 - ห้องน้ำหญิง
- ปรับปรุงหลังคา
- ปรับปรุงอาคาร 3
 - ชั้น 2
 - ห้องฝ่ายปกครอง
 - ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 - ชั้น 3
 - ห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ปรับปรุงหลังคา
- ปรับปรุงโครงสร้างทั่วไป อาคาร 2 และอาคาร 3
- ปรับปรุงระบบประปา
- ครุภัณฑ์
 - ติดตั้งมู่ลี่ไวไนล เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
 - ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

07

6. รายจ่ายอื่น

352,000 บาท

07110-1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03222 - 1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนรวม	4,800
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	586,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	362,200
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	223,800
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	375,500
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	81,500
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	89,400
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	157,200
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	24,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	3,166,200
041	ค่าไฟฟ้า	2,979,400
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	2,979,400
042	ค่าน้ำประปา	143,600
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	143,600
043	ค่าโทรศัพท์	43,200
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	43,200
053	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	8,130,000
05302 - 14	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,130,000
05302 - 14	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท	8,130,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	352,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	352,000
07110 - 1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	352,000
<u>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</u>		
0102003	<u>งานทะเบียน</u>	7,483,000
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	6,691,300
011	เงินเดือน	6,186,900
01101 - 1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,881,200
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	263,700
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000
012	ค่าจ้างประจำ	504,400

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
	<u>รายจ่ายประจำ</u>	
01	<u>ด้านการบริหารทั่วไป</u>	69,654,400
0102	<u>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</u>	31,996,400
0102002	<u>งานปกครอง</u>	24,513,400
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	10,146,600
	เงินเดือน	6,457,800
01101 - 1	อัตราเดิม 19 อัตรา	5,687,300
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	257,300
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	234,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	269,400
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	7,300
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	2,100
012	ค่าจ้างประจำ	3,688,800
01201 - 1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,477,600
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	105,200
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	50,600
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	55,400
	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	984,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	984,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 7 อัตรา	712,600
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	107,400
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	164,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	1,734,600
031	ค่าตอบแทน	251,200
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	91,900
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ(เดิมขั้น)	83,100
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เดิมขั้น)	76,200
032	ค่าใช้สอย	521,900
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	290,600
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	134,500
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,200